

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>116,664,730.50</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		8,064,730.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,230,231.83		
	5,834,498.67		
ACTIVO NO CORRIENTE			108,600,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,600,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>116,664,730.50</b>
<b>PASIVO</b>			<b>116,664,730.50</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	537,114.76		
COMISIONES POR PAGAR	2,974.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,000.04		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,653.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,260,773.65		
PASIVO NO CORRIENTE			105,325,897.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	35,719,561.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-135,872.88		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>116,664,730.50</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO DEL 2025

<b>INGRESOS</b>		<b>379,995.37</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	379,995.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	379,995.33	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>515,868.25</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	33,669.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,110.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	29,558.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<hr/>	<b>482,198.47</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	482,198.47	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<hr/>	<b><u><u>-135,872.88</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>2,230,231.83</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		1,079,819.23	
CUENTA DISCRECIONAL	1,079,819.22		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,150,412.60	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.82		
CUENTA DISCRECIONAL	521,491.78		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,834,498.67</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,834,498.67	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>108,600,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>116,664,730.50</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,808,516.29</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		537,114.76	
ORIGINADOR	537,114.76		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,974.84	
POR CUSTODIA	2,974.84		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		2,000.04	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.37		
SC RIESGOS	1,166.67		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		5,653.00	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,421.05		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,260,773.65	
INTERESES	4,260,773.65		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>105,325,897.34</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		35,719,561.34	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>6,530,316.87</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(135,872.88)	
TOTAL PASIVOS			<b>116,664,730.50</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DEL 2025

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,110.88
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,110.88</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		29,558.86
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>29,558.86</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.04
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.04</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

**33,669.78**

**515,868.25**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		482,198.47
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>482,198.47</u>	

**482,198.47**

**TOTAL GASTOS**

**515,868.25**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		379,995.33
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04

**379,995.37**

**TOTAL INGRESOS**

**379,995.37**