

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			29,347,132.07
ACTIVO CORRIENTE		7,387,132.07	
BANCOS	1,799,430.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,587,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			29,347,132.07
PASIVO			29,347,132.07
PASIVO CORRIENTE		5,484,839.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	432,706.72		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,458.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,726.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,038,023.88		
PASIVO NO CORRIENTE		28,983,640.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,442,660.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,121,348.81	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	254,342.06		
TOTAL PASIVO			29,347,132.07

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS		551,577.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	551,577.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	551,577.78	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
EGRESOS		297,235.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,936.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,541.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,478.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	268,299.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	268,299.51	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		254,342.06

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

BANCOS			1,799,430.33
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		909,337.67	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.83		
CUENTA DISCRECIONAL	13,790.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,587,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,587,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			29,347,132.07
PROVISIONES			5,484,839.92
DOCUMENTOS POR PAGAR		432,706.72	
ORIGINADOR	432,706.72		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,458.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,726.52	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,336.69		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,038,023.88	
PRINCIPAL	4,992,548.12		
INTERESESES	45,475.76		
PASIVO NO CORRIENTE			23,862,292.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,442,660.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		254,342.06	
TOTAL PASIVOS			29,347,132.07

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS			297,235.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		28,936.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,541.28		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,541.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,478.38		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,478.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		268,299.51	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	268,299.51		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	268,299.51		
TOTAL GASTOS			297,235.85
INGRESOS			551,577.91
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	551,577.78		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13		
TOTAL INGRESOS			551,577.91