

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ACTIVO			116,052,977.41
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,452,977.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,292,298.66		
	5,160,678.75		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVO			116,052,977.41
PASIVO			116,052,977.41
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	547,317.18	4,701,967.18	
COMISIONES POR PAGAR	3,005.62		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,083.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,583.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,140,977.68		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	104,896,963.83	
INGRESOS DIFERIDOS	35,290,627.83		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75	6,454,046.40	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-212,143.35		
TOTAL PASIVO			116,052,977.41

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
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		759,464.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		759,464.54
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	759,464.45	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
	<hr/>	
EGRESOS		971,607.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,625.14
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,201.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,257.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		906,982.75
INTERESES VALORES TITULARIZACION	906,982.75	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-212,143.35</u></u>

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCOS			2,292,298.66
BANCO DE DAVIVIENDA		1,089,377.18	
CUENTA DISCRECIONAL	1,089,377.17		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,202,921.48	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.87		
CUENTA DISCRECIONAL	574,000.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,160,678.75
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,160,678.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			108,600,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			116,052,977.41
PROVISIONES			4,701,967.18
DOCUMENTOS POR PAGAR		547,317.18	
ORIGINADOR	547,317.18		
COMISIONES POR PAGAR		3,005.62	
POR CUSTODIA	3,005.62		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,083.40	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.74		
SC RIESGOS	2,333.34		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,583.30	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,351.35		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,140,977.68	
INTERESES	4,140,977.68		
PASIVO NO CORRIENTE			104,896,963.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		35,290,627.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,454,046.40
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(212,143.35)	
TOTAL PASIVOS			116,052,977.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,201.24
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,201.24</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,257.18
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>56,257.18</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.08
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,000.08</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>166.64</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>	

64,625.14

971,607.89

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		906,982.75
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>906,982.75</u>	

906,982.75

TOTAL GASTOS

971,607.89

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		759,464.45
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09

759,464.54

TOTAL INGRESOS

759,464.54