

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

<b>ACTIVO</b>			<b>116,052,977.41</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>116,052,977.41</b>
<b>PASIVO</b>			<b>116,052,977.41</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>116,052,977.41</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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>759,464.54</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		759,464.54
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	759,464.45	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>971,607.89</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		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/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>906,982.75</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	906,982.75	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-212,143.35</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 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>2,292,298.66</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,160,678.75</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,160,678.75	
<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>116,052,977.41</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,701,967.18</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		547,317.18	
ORIGINADOR	547,317.18		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,005.62	
POR CUSTODIA	3,005.62		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		5,583.30	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,351.35		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,140,977.68	
INTERESES	4,140,977.68		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>104,896,963.83</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		35,290,627.83	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>6,454,046.40</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(212,143.35)	
TOTAL PASIVOS			<b>116,052,977.41</b>

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