

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

BALANCE INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			140,869,528.00
ACTIVO CORRIENTE		3,655,528.00	
BANCOS	1,815,528.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,840,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		137,214,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	137,214,000.00		
TOTAL ACTIVO			140,869,528.00
PASIVO			140,869,528.00
PASIVO CORRIENTE		42,306,831.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	42,071,210.45		
COMISIONES POR PAGAR	2,215.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113,140.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	47,465.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		98,562,696.80	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	69,097,210.04		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-534,513.24		
TOTAL PASIVO			140,869,528.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS		86,789.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	86,789.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	86,789.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		621,303.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	263,461.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	183,911.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	36,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	8,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	32,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	47,465.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	47,465.75	
OTROS GASTOS	310,375.74	
OTROS GASTOS	310,375.74	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>(534,513.24)</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ANEXO BALANCE INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS		1,815,528.00
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	415,015.58	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,400,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	236.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,840,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>1,840,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		137,214,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>137,214,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>140,869,528.00</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		42,071,210.45
ORIGINADOR	42,071,210.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		2,215.00
POR CUSTODIA	<u>2,215.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>25,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		113,140.00
PUBLICACIONES	5,000.00	
HONORARIOS LEGALES	20,000.00	
CEDEVAL	300.00	
ASESORIA	87,840.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		47,465.75
INTERESES	<u>47,465.75</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		33,000.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>33,000.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		98,562,696.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	30,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	69,097,210.04	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (534,513.24)	
TOTAL DE PASIVOS		<u>140,869,528.00</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03
 DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		263,461.71	621,303.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		183,911.71	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,515.00		
BOLSA DE VALORES	43,520.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>137,876.71</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		36,750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	30,000.00		
SC RIESGOS	<u>6,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		8,000.00	
VALUACIÓN FLUJOS CEDIDOS	<u>8,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>32,000.00</u>	
HONORARIOS LEGALES	20,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		47,465.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		47,465.75	
OTROS GASTOS		310,375.74	
OTROS GASTOS		310,375.74	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	42,375.00		
PAPELERIA Y UTILES	160.74		
PUBLICACIONES	5,000.00		
ASESORIA	252,840.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	10,000.00		
TOTAL GASTOS			<u>621,303.20</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>86,789.96</u>	86,789.96
TOTAL INGRESOS			<u>86,789.96</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-534,513.24