

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>27,853,769.41</b>
ACTIVO CORRIENTE			5,893,769.41
BANCOS	1,526,067.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,367,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>27,853,769.41</b>
<b>PASIVO</b>			<b>27,853,769.41</b>
PASIVO CORRIENTE		4,278,883.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	421,166.86		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,041.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,780.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,836,970.12		
PASIVO NO CORRIENTE		28,432,063.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	8,891,082.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,857,177.29	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	518,513.58		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>27,853,769.41</b>

**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 30 DE ABRIL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,103,155.81</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,103,155.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,103,155.56</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	<u>0.05</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>584,642.23</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	57,368.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,080.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,454.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	527,274.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>527,274.15</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	0.00	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>518,513.58</u></u>

**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 30 DE ABRIL 2025

<b>BANCOS</b>			<b>1,526,067.67</b>
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		915,975.01	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	300,428.06		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,367,701.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,367,701.74	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>21,960,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>27,853,769.41</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,278,883.52</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		421,166.86	
ORIGINADOR	421,166.86		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		10,041.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,625.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,780.40	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,390.57		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,836,970.12	
PRINCIPAL	3,785,439.36		
INTERESESES	51,530.76		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>23,574,885.89</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		8,891,082.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		518,513.58	
TOTAL PASIVOS			<b>27,853,769.41</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,080.56
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,080.56</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		40,454.16
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>40,454.16</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	

57,368.08

584,642.23

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		527,274.15
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>527,274.15</u>	

527,274.15

TOTAL GASTOS

584,642.23

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,103,155.56
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
OTROS INGRESOS		<u>0.05</u>

1,103,155.81

TOTAL INGRESOS

1,103,155.81