FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ACTIVO			**114,922,471.00**
ACTIVO CORRIENTE		6,322,471.00	
BANCOS	2,610,552.35		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,711,918.65		
ACTIVO NO CORRIENTE		108,600,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,600,000.00		
TOTAL ACTIVO			**114,922,471.00**
PASIVO			**114,922,471.00**
PASIVO CORRIENTE		4,668,164.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	660,762.04		
COMISIONES POR PAGAR	3,067.18		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,166.80		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,486.99		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,987,681.13		
PASIVO NO CORRIENTE		104,026,513.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	34,420,177.86		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,227,793.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-438,396.75		
TOTAL PASIVO			**114,922,471.00**

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 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS			**1,516,469.73**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,516,469.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,516,469.56		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.17		
EGRESOS			**1,954,866.48**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**131,170.98**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,416.16		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	114,421.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.16		
POR AUDITORIA EXTERNA	333.28		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**1,823,695.50**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,823,695.50		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**-438,396.75**

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 30 DE ABRIL DEL 2025

BANCOS			**2,610,552.35**
BANCO DE DAVIVIENDA		1,288,137.28	
CUENTA DISCRECIONAL	1,288,137.27		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,322,415.07	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.95		
CUENTA DISCRECIONAL	693,494.12		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**3,711,918.65**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,711,918.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**108,600,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**114,922,471.00**
PROVISIONES			**4,668,164.14**
DOCUMENTOS POR PAGAR		660,762.04	
ORIGINADOR	660,762.04		
COMISIONES POR PAGAR		3,067.18	
POR CUSTODIA	3,067.18		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,166.80	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.48		
SC RIESGOS	4,666.68		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,486.99	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,255.04		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,987,681.13	
INTERESES	3,987,681.13		
PASIVO NO CORRIENTE			**104,026,513.86**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		34,420,177.86	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			**6,227,793.00**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(438,396.75)	
TOTAL PASIVOS			**114,922,471.00**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

EGRESOS				**1,954,866.48**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**131,170.98**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,416.16		
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,416.16			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		114,421.38		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	114,421.38			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,000.16		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,000.16			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.28		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.28			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,823,695.50**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,823,695.50		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,823,695.50			
TOTAL GASTOS				**1,954,866.48**

INGRESOS			**1,516,469.73**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,516,469.56		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.17		
TOTAL INGRESOS			**1,516,469.73**