

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

| | | | |
|---|----------------|--------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | 112,634,624.22 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| BANCOS | | 7,784,624.22 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 2,361,509.21 | | |
| | 5,423,115.01 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 104,850,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 104,850,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u>112,634,624.22</u> |
| PASIVO | | | 112,634,624.22 |
| PASIVO CORRIENTE | | | 4,559,834.15 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 861,170.16 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 3,077.46 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 23,000.32 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5,388.13 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 3,667,198.08 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 102,318,773.23 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 69,606,336.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 32,712,437.23 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | | 5,756,016.84 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | 6,666,189.75 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -910,172.91 | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u>112,634,624.22</u> |

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 31 DE AGOSTO DEL 2025

| | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | 3,023,802.40 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 3,023,802.40 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 3,023,802.07 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | 0.33 | |
| | <hr/> | |
| EGRESOS | | 3,933,975.31 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 265,209.34 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 8,839.16 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 231,703.30 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 16,000.32 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 666.56 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 8,000.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 3,668,765.97 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 3,668,765.97 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>-910,172.91</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 31 DE AGOSTO DEL 2025

| | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|
| BANCOS | | | 2,361,509.21 |
| BANCO DE DAVIVIENDA | | 826,940.92 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 826,940.91 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 0.01 | | |
| BANCO CUSCATLAN | | 1,534,568.29 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 628,921.11 | | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 905,647.18 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 5,423,115.01 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | 5,423,115.01 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | | 104,850,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | 104,850,000.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 112,634,624.22 |
| PROVISIONES | | | 4,559,834.15 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 861,170.16 | |
| ORIGINADOR | 861,170.16 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 3,077.46 | |
| POR CUSTODIA | 3,077.46 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 23,000.32 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 7,000.00 | | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 0.00 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR | 6,666.96 | | |
| SC RIESGOS | 9,333.36 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 5,388.13 | |
| PUBLICACIONES | 4,231.95 | | |
| CEDEVAL | 1,156.18 | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 3,667,198.08 | |
| INTERESES | 3,667,198.08 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 102,318,773.23 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 69,606,336.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 32,712,437.23 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | | 5,756,016.84 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 6,666,189.75 | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | | (910,172.91) | |
| TOTAL PASIVOS | | | 112,634,624.22 |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

| | | |
|---|-------------------|------------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 8,839.16 |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | <u>8,839.16</u> | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 231,703.30 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>231,703.30</u> | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 16,000.32 |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>16,000.32</u> | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 666.56 |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>666.56</u> | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 8,000.00 |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>8,000.00</u> | |

265,209.34

3,933,975.31

GASTOS FINANCIEROS

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 3,668,765.97 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>3,668,765.97</u> | |

3,668,765.97

TOTAL GASTOS

3,933,975.31

INGRESOS

| | | |
|--|--|--------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 3,023,802.07 |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 0.33 |

3,023,802.40

TOTAL INGRESOS

3,023,802.40