

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

ACTIVO		111,444,257.84
ACTIVO CORRIENTE	6,594,257.84	
BANCOS	2,583,594.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,010,663.79	
ACTIVO NO CORRIENTE	104,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	104,850,000.00	
TOTAL ACTIVO		111,444,257.84
PASIVO		111,444,257.84
PASIVO CORRIENTE	4,463,002.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	928,560.12	
COMISIONES POR PAGAR	3,139.02	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,000.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,282.63	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,497,020.31	
PASIVO NO CORRIENTE	101,500,697.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	31,894,361.89	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,480,557.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,185,632.28	
TOTAL PASIVO		111,444,257.84

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

3,774,487.86

3,774,487.86

3,774,487.45

0.41

4,960,120.14

331,755.18

11,054.08

289,867.50

20,000.40

833.20

10,000.00

4,581,364.96

4,581,364.96

47,000.00

47,000.00

-1,185,632.28

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 OCTUBRE DEL 2025

BANCOS			2,583,594.05
BANCO DE DAVIVIENDA		989,392.14	
CUENTA DISCRECIONAL	989,392.13		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,594,201.91	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.19		
CUENTA DISCRECIONAL	965,280.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,010,663.79
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,010,663.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			104,850,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		104,850,000.00	
TOTAL ACTIVOS			111,444,257.84
PROVISIONES			4,463,002.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		928,560.12	
ORIGINADOR	928,560.12		
COMISIONES POR PAGAR		3,139.02	
POR CUSTODIA	3,139.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,000.40	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.70		
SC RIESGOS	11,666.70		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,282.63	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,050.68		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,497,020.31	
INTERESES	3,497,020.31		
PASIVO NO CORRIENTE			101,500,697.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		31,894,361.89	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,480,557.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,185,632.28)	
TOTAL PASIVOS			111,444,257.84

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EGRESOS

4,960,120.14

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

331,755.18

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

11,054.08

CENTRALES DE DEPÓSITO

11,054.08

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

289,867.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

289,867.50

POR CLASIFICACION DE RIESGO

20,000.40

CLASIFICADORAS DE RIESGO

20,000.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.20

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.20

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,000.00

GASTOS FINANCIEROS

4,581,364.96

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

4,581,364.96

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

4,581,364.96

OTROS GASTOS

47,000.00

OTROS GASTOS

47,000.00

OBSERVACIÓN CIUDADANA

47,000.00

TOTAL GASTOS

4,960,120.14

INGRESOS

3,774,487.86

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

3,774,487.45

INGRESOS POR INVERSIONES

0.41

TOTAL INGRESOS

3,774,487.86