

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ACTIVO		22,613,456.64
ACTIVO CORRIENTE	7,973,456.64	
BANCOS	986,012.83	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,987,443.81	
ACTIVO NO CORRIENTE	14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00	
TOTAL ACTIVO		22,613,456.64
PASIVO		22,613,456.64
PASIVO CORRIENTE	6,102,785.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,250.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,960.96	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,064,650.36	
PASIVO NO CORRIENTE	20,288,032.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS	6,767,619.32	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-3,777,361.44	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,598,329.43	
TOTAL PASIVO		22,613,456.64

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 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS		3,221,667.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,221,667.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,221,667.21	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
EGRESOS		1,623,338.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163,240.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,187.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	112,552.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	4,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,460,097.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,460,097.70	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,598,329.43

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 31 DE DICIEMBRE 2025

BANCOS			986,012.83
BANCO DAVIVIENDA		332,648.85	
CUENTA DISCRECIONAL	332,648.84		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		653,363.98	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	37,817.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,987,443.81
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,987,443.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,613,456.64
PROVISIONES			6,102,785.87
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,960.96	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,571.13		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,064,650.36	
PRINCIPAL	6,020,567.49		
INTERESES	44,082.87		
PASIVO NO CORRIENTE			16,510,670.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,767,619.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,598,329.43	
TOTAL PASIVOS			22,613,456.64

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

EGRESOS			1,623,338.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			163,240.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,187.68	
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,187.68		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		112,552.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	112,552.59		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		25,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	25,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		4,000.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	4,000.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,460,097.70
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,460,097.70	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,460,097.70		
TOTAL GASTOS			1,623,338.03
INGRESOS			3,221,667.46
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,221,667.21	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20	
OTROS INGRESOS		0.05	
TOTAL INGRESOS			3,221,667.46