

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		138,174,760.51
ACTIVO CORRIENTE		5,619,760.51
BANCOS	2,317,744.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,290,575.57	
ACTIVO NO CORRIENTE		132,555,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	132,555,000.00	
TOTAL ACTIVO		138,174,760.51
PASIVO		138,174,760.51
PASIVO CORRIENTE		38,810,356.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,420,775.45	
COMISIONES POR PAGAR	47.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,066.57	
CUENTAS POR PAGAR	14,300.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,485.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,226,682.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		99,364,403.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	33,383,332.00	
INGRESOS DIFERIDOS	65,196,687.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	125,490.10	
TOTAL PASIVO		138,174,760.51

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO DEL 2026

INGRESOS		385,779.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	385,779.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	385,779.21	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
EGRESOS		260,289.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,369.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,350.46	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,018.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	241,919.99	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	241,919.99	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		125,490.10

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCOS		2,317,744.94
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	282,469.24	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,670,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	365,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11,440.00
CASAS DE CORREDORES	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		3,290,575.57
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,290,575.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		132,555,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	132,555,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		138,174,760.51
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		37,420,775.45
ORIGINADOR	37,420,775.45	
COMISIONES POR PAGAR		47.39
POR CUSTODIA	47.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,066.57
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,399.97	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	26,666.60	
CUENTAS POR PAGAR		14,300.00
PROVEEDORES	14,300.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		108,485.08
PUBLICACIONES	5,000.00	
CEDEVAL	1,005.08	
ASESORIA	87,840.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	14,640.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,226,682.29
PRINCIPAL	1,127,500.00	
INTERESES	99,182.29	
PASIVO NO CORRIENTE		99,364,403.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	33,383,332.00	
INGRESOS DIFERIDOS	65,196,687.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 125,490.10	
TOTAL DE PASIVOS		138,174,760.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ENERO DEL 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,350.46
CENTRAL DE DEPOSITOS	676.92
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>14,673.54</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,018.66
PACIFIC CREDIT RATING	833.33
SC RIESGOS	<u>1,185.33</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,000.00</u>

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	241,919.99
----------------------------------	------------

TOTAL GASTOS

260,289.11
18,369.12
241,919.99
<u>260,289.11</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>385,779.21</u>
--	-------------------

TOTAL INGRESOS

385,779.21
<u>385,779.21</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

125,490.10
