

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			22,003,560.76
ACTIVO CORRIENTE		7,363,560.76	
BANCOS	999,011.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,364,549.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			22,003,560.76
PASIVO			22,003,560.76
PASIVO CORRIENTE		5,617,997.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,981.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,579,758.08		
PASIVO NO CORRIENTE		20,094,117.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,573,704.66		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,708,554.50	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	68,806.94		
TOTAL PASIVO			22,003,560.76

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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		187,820.13
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	187,820.13	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	187,820.13	
EGRESOS		119,013.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,425.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	758.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	106,588.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	106,588.10	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68,806.94

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 ENERO 2026

BANCOS			999,011.50
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		653,468.10	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	37,921.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,364,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,364,549.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,003,560.76
PROVISIONES			5,617,997.71
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,981.76	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,591.93		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,579,758.08	
PRINCIPAL	5,536,825.43		
INTERESESES	42,932.65		
PASIVO NO CORRIENTE			16,385,563.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,573,704.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68,806.94	
TOTAL PASIVOS			22,003,560.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			119,013.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,425.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	758.14		
CENTRALES DE DEPÓSITO	758.14		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		106,588.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	106,588.10		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	106,588.10		
TOTAL GASTOS			119,013.19
INGRESOS			187,820.13
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	187,820.13		
TOTAL INGRESOS			187,820.13