

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			109,696,489.08
ACTIVO CORRIENTE		8,018,489.07	
BANCOS	2,379,705.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,638,783.79		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	101,678,000.01		
TOTAL ACTIVO			109,696,489.08
PASIVO			109,696,489.08
PASIVO CORRIENTE		4,196,557.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	936,904.15		
COMISIONES POR PAGAR	3,231.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,943.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,133.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,242,343.72		
PASIVO NO CORRIENTE		100,366,879.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	30,760,543.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,133,052.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-120,651.10		
TOTAL PASIVO			109,696,489.08

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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		375,128.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	375,128.62	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	375,128.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
EGRESOS		495,779.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,753.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,110.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	29,558.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	83.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	462,026.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	462,026.61	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-120,651.10

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 ENERO DE 2026

BANCOS			2,379,705.28
BANCO DE DAVIVIENDA		797,272.13	
CUENTA DISCRECIONAL	797,272.12		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,582,433.15	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.31		
CUENTA DISCRECIONAL	953,511.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,638,783.79
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,638,783.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,678,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			109,696,489.08
PROVISIONES			4,196,557.02
DOCUMENTOS POR PAGAR		936,904.15	
ORIGINADOR	936,904.15		
COMISIONES POR PAGAR		3,231.36	
POR CUSTODIA	3,231.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,943.85	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.81		
SC RIESGOS	8,026.71		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,133.94	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	901.99		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,242,343.72	
INTERESES	3,242,343.72		
PASIVO NO CORRIENTE			100,366,879.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,760,543.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,133,052.61
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(120,651.10)	
TOTAL PASIVOS			109,696,489.08

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

EGRESOS			495,779.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,753.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,110.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,110.88</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		29,558.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>29,558.86</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		83.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>83.33</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		462,026.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		462,026.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>462,026.61</u>		
TOTAL GASTOS			<u>495,779.72</u>
INGRESOS			375,128.62
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,128.58	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04	
TOTAL INGRESOS			<u>375,128.62</u>