

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			21,385,033.97
ACTIVO CORRIENTE		6,745,033.97	
BANCOS	990,484.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,754,549.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			21,385,033.97
PASIVO			21,385,033.97
PASIVO CORRIENTE		5,111,806.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,791.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,996.65		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,082,094.14		
PASIVO NO CORRIENTE		19,899,630.88	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,379,217.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,626,403.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	150,957.55		
TOTAL PASIVO			21,385,033.97

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 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		375,444.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	375,444.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>375,444.19</u>	
EGRESOS		224,486.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,875.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,510.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,448.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>200,611.18</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>150,957.55</u></u>

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 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS			990,484.71
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		644,941.31	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	29,394.36		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,754,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,754,549.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			21,385,033.97
PROVISIONES			5,111,806.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,791.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	16,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,996.65	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,606.82		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,082,094.14	
PRINCIPAL	5,050,231.27		
INTERESES	31,862.87		
PASIVO NO CORRIENTE			16,273,226.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,379,217.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		150,957.55	
TOTAL PASIVOS			21,385,033.97

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			224,486.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,875.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,510.69	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,416.28		
OTROS SERVICIOS	94.41		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,448.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,448.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	200,611.18		
TOTAL GASTOS			224,486.64
INGRESOS			375,444.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,444.19	
TOTAL INGRESOS			375,444.19