

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			109,124,081.14
ACTIVO CORRIENTE			7,446,081.13
BANCOS	2,451,430.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,994,650.19		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	101,678,000.01		
TOTAL ACTIVO			109,124,081.14
PASIVO			109,124,077.17
PASIVO CORRIENTE			4,452,267.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,262.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,027.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,064.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,489,462.00		
PASIVO NO CORRIENTE		99,986,270.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	30,379,934.83		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,685,539.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-568,164.67		
TOTAL PASIVO			109,124,077.17

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		750,189.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		750,189.59
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	750,189.50	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
		<hr/>
EGRESOS		1,318,354.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,625.16
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,201.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,257.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,253,725.14
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,253,725.14	
OTROS GASTOS		3.96
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-568,164.67</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			1,318,354.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			64,625.16
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,201.24	
CUSTODIA DE VALORES	1,797.62		
PAGO CUPONES	<u>403.62</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,257.18	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>56,257.18</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.08	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,000.08</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>166.66</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,253,725.14
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,253,725.14	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,253,725.14</u>		
OTROS GASTOS			3.96
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,318,354.26</u></u>
INGRESOS			750,193.56
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		750,189.50	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u><u>750,193.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS			2,451,430.94
BANCO DE DAVIVIENDA		860,405.73	
CUENTA DISCRECIONAL	860,405.72		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,591,025.20	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.36		
CUENTA DISCRECIONAL	962,103.84		
BANCO CUSCATLAN		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,994,650.19
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,994,650.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,678,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			109,124,081.14
PROVISIONES			4,452,267.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,262.14	
POR CUSTODIA	3,262.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,027.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.18		
SC RIESGOS	9,193.38		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,064.09	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	832.14		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,489,462.00	
INTERESES	3,489,462.00		
PASIVO NO CORRIENTE			99,986,270.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,379,934.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,685,543.01
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(568,160.70)	
TOTAL PASIVOS			109,124,081.14