

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			20,763,511.30
ACTIVO CORRIENTE		6,123,511.30	
BANCOS	978,962.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,144,549.26</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,640,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>20,763,511.30</u></u>
PASIVO			20,763,511.30
PASIVO CORRIENTE		4,623,066.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,249.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,015.66		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,604,876.25</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		19,706,834.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,186,421.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,566,389.35	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-3,777,361.44</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>210,972.09</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>20,763,511.30</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		562,911.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	562,911.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>562,911.50</u>	
EGRESOS		351,939.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,883.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,266.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,241.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	999.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>316,056.11</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>210,972.09</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 31 DE MARZO 2026

BANCOS			978,962.04
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		633,418.64	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	17,871.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,144,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,144,549.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,763,511.30
PROVISIONES			4,623,066.42
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,249.96	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	999.96		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,015.66	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,625.83		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,604,876.25	
PRINCIPAL	4,550,087.53		
INTERESESES	54,788.72		
PASIVO NO CORRIENTE			16,140,444.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,186,421.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		210,972.09	
TOTAL PASIVOS			20,763,511.30

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			351,939.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			35,883.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,266.68	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,124.42		
OTROS SERVICIOS	<u>142.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		23,241.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>23,241.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>999.96</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			316,056.11
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>316,056.11</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>351,939.41</u></u>
INGRESOS			562,911.50
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		562,911.50	
TOTAL INGRESOS			<u><u>562,911.50</u></u>