

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			20,156,989.28
ACTIVO CORRIENTE			5,516,989.28
BANCOS	1,000,695.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,516,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE			14,640,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>20,156,989.28</u>
PASIVO			20,156,989.28
PASIVO CORRIENTE			4,115,630.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,708.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,035.28		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,093,962.19		
PASIVO NO CORRIENTE			19,513,220.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	5,992,807.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-3,471,861.82
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	305,499.62		
TOTAL PASIVO			<u>20,156,989.28</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 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		750,186.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		750,186.75
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	750,186.75	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
EGRESOS		444,687.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,436.60
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,019.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,583.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		397,250.57
INTERESES VALORES TITULARIZACION	397,250.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		305,499.62

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 30 DE ABRIL 2026

BANCOS			1,000,695.83
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		636,896.62	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.99		
CUENTA DISCRECIONAL	21,349.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,516,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,516,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,156,989.28
PROVISIONES			4,115,630.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,708.28	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,333.28		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,035.28	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,645.45		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,093,962.19	
PRINCIPAL	4,057,675.76		
INTERESESES	36,286.43		
PASIVO NO CORRIENTE			16,041,358.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		5,992,807.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		305,499.62	
TOTAL PASIVOS			20,156,989.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			444,687.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,436.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,019.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,832.56		
OTROS SERVICIOS	<u>187.32</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30,583.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>30,583.44</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.28</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		397,250.57	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		397,250.57	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>397,250.57</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>444,687.17</u></u>
INGRESOS			750,186.79
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		750,186.75	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04	
TOTAL INGRESOS			<u><u>750,186.79</u></u>