

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			107,986,518.03
ACTIVO CORRIENTE		6,308,518.02	
BANCOS	2,523,204.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,785,313.05</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>101,678,000.01</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>107,986,518.03</u></u>
PASIVO			107,986,518.03
PASIVO CORRIENTE		4,146,222.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,323.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,553.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,785.56		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,184,107.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		99,236,148.99	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>29,629,812.99</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,604,146.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-649,557.60</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>107,986,518.03</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		1,500,315.48
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,500,315.48
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500,311.34	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.17	
OTROS INGRESOS	3.97	
		<hr/>
EGRESOS		2,149,873.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		131,488.80
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,233.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	114,421.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		2,018,380.32
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,018,380.32	
OTROS GASTOS		3.96
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-649,557.60</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
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS			2,523,204.97
BANCO DE DAVIVIENDA		929,742.87	
CUENTA DISCRECIONAL	929,742.86		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,593,462.09	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.44		
CUENTA DISCRECIONAL	964,540.65		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,785,313.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,785,313.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,678,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			<u>107,986,518.03</u>
PROVISIONES			4,146,222.93
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,323.70	
POR CUSTODIA	3,323.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,553.96	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.92		
SC RIESGOS	4,886.72		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,785.56	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	553.61		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,184,107.86	
INTERESES	3,184,107.86		
PASIVO NO CORRIENTE			99,236,148.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		29,629,812.99	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,604,146.11
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(649,557.60)	
TOTAL PASIVOS			<u>107,986,518.03</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			2,149,873.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			131,488.80
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,233.94	
CENTRALES DE DEPOSITO	4,233.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		114,421.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>114,421.38</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.16	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.16</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>333.32</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,018,380.32
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,018,380.32	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,018,380.32</u>		
OTROS GASTOS			3.96
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u><u>2,149,873.08</u></u>
INGRESOS			1,500,315.48
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,500,311.34	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.17	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,500,315.48</u></u>