

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>136,749,643.14</b>
ACTIVO CORRIENTE			4,194,643.14
BANCOS	2,558,921.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,440.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,624,282.12		
ACTIVO NO CORRIENTE		132,555,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	132,555,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>136,749,643.14</b>
<b>PASIVO</b>			<b>136,749,643.14</b>
PASIVO CORRIENTE		38,356,443.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,420,775.45		
COMISIONES POR PAGAR	2,147.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,514.16		
CUENTAS POR PAGAR	14,300.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,468.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	774,238.20		
PASIVO NO CORRIENTE		98,393,199.35	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	33,383,332.00		
INGRESOS DIFERIDOS	63,646,736.69		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54		
DEFICIT DEL EJERCICIO	704,236.12		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>136,749,643.14</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,962,188.97</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,962,188.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,928,713.49	
OTROS INGRESOS	33,475.48	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,257,952.85</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	93,840.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	79,274.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,685.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	880.95	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,164,112.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,164,112.13	
<b>OTROS GASTOS</b>		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<hr/>	<b>704,236.12</b>
		<hr/> <hr/>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>BANCOS</b>		<b>2,558,921.02</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	278,351.87	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,670,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	610,293.45	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>11,440.00</b>
CASAS DE CORREDORES	11,440.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>1,624,282.12</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,624,282.12	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>132,555,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	132,555,000.00	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>136,749,643.14</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>37,420,775.45</b>
ORIGINADOR	37,420,775.45	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>2,147.04</b>
POR CUSTODIA	2,147.04	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>36,514.16</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,280.92	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	28,233.24	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>14,300.00</b>
PROVEEDORES	14,300.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>108,468.94</b>
PUBLICACIONES	5,000.00	
CEDEVAL	988.94	
ASESORIA	87,840.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	14,640.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>774,238.20</b>
PRINCIPAL	717,500.00	
INTERESES	56,738.20	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>98,393,199.35</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	33,383,332.00	
INGRESOS DIFERIDOS	63,646,736.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 704,236.12	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>136,749,643.14</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2026

EGRESOS

			1,257,952.85
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>93,840.72</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		79,274.47	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,465.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	73,808.81		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,685.30	
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.65		
SC RIESGOS	4,518.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		880.95	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	880.95		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,164,112.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,164,112.13	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,257,952.85</u></b>

INGRESOS

			1,962,188.97
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,928,713.49	
OTROS INGRESOS		33,475.48	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>1,962,188.97</u></b>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

704,236.12