

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			107,417,633.27
ACTIVO CORRIENTE		5,739,633.26	
BANCOS	2,660,320.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,079,313.05		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	101,678,000.01		
TOTAL ACTIVO			107,417,633.27
PASIVO			107,417,633.27
PASIVO CORRIENTE		3,941,436.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,354.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,637.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,736.23		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,976,256.85		
PASIVO NO CORRIENTE		98,861,088.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	29,254,752.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,615,108.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-638,595.25		
TOTAL PASIVO			107,417,633.27

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 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		1,875,376.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,875,376.44
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,875,372.26	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.21	
OTROS INGRESOS	3.97	
		<hr/>
EGRESOS		2,513,971.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		165,241.91
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,344.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	143,980.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,500.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		2,348,725.82
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,348,725.82	
OTROS GASTOS		3.96
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-638,595.25</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 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS			2,660,320.21
BANCO DE DAVIVIENDA		1,061,742.87	
CUENTA DISCRECIONAL	1,061,742.86		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,598,577.33	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.48		
CUENTA DISCRECIONAL	969,655.85		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,079,313.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,079,313.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,678,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			107,417,633.27
PROVISIONES			3,941,436.74
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,354.48	
POR CUSTODIA	3,354.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,637.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.65		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,167.29		
SC RIESGOS	6,053.39		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,736.23	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	504.28		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,976,256.85	
INTERESES	2,976,256.85		
PASIVO NO CORRIENTE			98,861,088.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		29,254,752.07	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,615,108.46
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(638,595.25)	
TOTAL PASIVOS			107,417,633.27

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			2,513,971.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			165,241.91
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,344.82	
CENTRALES DE DEPOSITO	5,344.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		143,980.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>143,980.24</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,500.20	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,500.20</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>416.65</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,348,725.82
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,348,725.82	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,348,725.82</u>		
OTROS GASTOS			3.96
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u>2,513,971.69</u>
INGRESOS			1,875,376.44
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,875,372.26	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.21	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u>1,875,376.44</u>