

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		136,388,899.07
ACTIVO CORRIENTE	7,241,323.50	
BANCOS	2,229,145.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,000,737.60	
ACTIVO NO CORRIENTE	129,147,575.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	129,147,575.57	
TOTAL ACTIVO		136,388,899.07
PASIVO		136,388,899.07
PASIVO CORRIENTE	39,138,592.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,420,775.45	
COMISIONES POR PAGAR	1,586.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,999.91	
CUENTAS POR PAGAR	14,300.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,412.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,554,519.27	
PASIVO NO CORRIENTE	97,250,306.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	32,499,768.00	
INGRESOS DIFERIDOS	63,254,219.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	837,424.26	
TOTAL PASIVO		136,388,899.07

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		2,350,627.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,350,627.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,317,152.20	
OTROS INGRESOS	33,475.48	
EGRESOS		1,513,203.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111,108.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	93,356.97	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,351.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,402,094.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,402,094.45	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		837,424.26

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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		2,229,145.90
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	278,607.80	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,670,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	280,262.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11,440.00
CASAS DE CORREDORES	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,000,737.60
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	5,000,737.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		129,147,575.57
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	129,147,575.57	
TOTAL DE ACTIVOS		136,388,899.07
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		37,420,775.45
ORIGINADOR	37,420,775.45	
COMISIONES POR PAGAR		1,586.24
POR CUSTODIA	1,586.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,999.91
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,100.01	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	29,899.90	
CUENTAS POR PAGAR		14,300.00
PROVEEDORES	14,300.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		108,412.03
PUBLICACIONES	4,943.75	
CEDEVAL	988.28	
ASESORIA	87,840.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	14,640.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,554,519.27
PRINCIPAL	1,498,564.00	
INTERESES	55,955.27	
PASIVO NO CORRIENTE		97,250,306.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	32,499,768.00	
INGRESOS DIFERIDOS	63,254,219.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 837,424.26	
TOTAL DE PASIVOS		136,388,899.07

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

EGRESOS

1,513,203.42

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

111,108.97

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

93,356.97

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,576.24

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

87,780.73

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,351.96

PACIFIC CREDIT RATING

4,999.98

SC RIESGOS

5,351.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

HONORARIOS PROFESIONALES

6,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,000.00

GASTOS FINANCIEROS

1,402,094.45

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,402,094.45

TOTAL GASTOS

1,513,203.42

INGRESOS

2,350,627.68

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,317,152.20

OTROS INGRESOS

33,475.48

TOTAL INGRESOS

2,350,627.68

RESULTADOS DEL EJERCICIO

837,424.26