

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO			18,942,884.14
ACTIVO CORRIENTE		7,962,884.14	
BANCOS	1,006,590.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,956,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,980,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,980,000.00		
TOTAL ACTIVO			18,942,884.14
PASIVO			18,942,884.14
PASIVO CORRIENTE		6,296,339.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,624.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,013.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,268,776.60		
PASIVO NO CORRIENTE		15,955,699.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,349,052.55		
INGRESOS DIFERIDOS	5,606,647.30		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,309,155.15	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	468,206.29		
TOTAL PASIVO			18,942,884.14

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 JUNIO 2026

INGRESOS		1,124,167.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,124,167.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,124,167.28	
INGRESSOS POR INVERSIONES	0.12	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.12	
EGRESOS		655,961.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,163.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,523.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,889.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,999.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	585,798.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	585,798.02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468,206.29

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 JUNIO 2026

BANCOS			1,006,590.69
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		642,791.48	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.07		
CUENTA DISCRECIONAL	27,244.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,956,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,956,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,980,000.00	
TOTAL ACTIVOS			18,942,884.14
PROVISIONES			6,296,339.44
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,624.92	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	999.92		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,375.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,013.37	
PUBLICACIONES	7,333.58		
CEDEVAL	2,679.79		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,268,776.60	
PRINCIPAL	6,232,094.50		
INTERESES	36,682.10		
PASIVO NO CORRIENTE			12,646,544.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS		5,606,647.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468,206.29	
TOTAL PASIVOS			18,942,884.14

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			655,961.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		70,163.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,523.94	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,248.84		
OTROS SERVICIOS	<u>275.10</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		44,889.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>44,889.23</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,999.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,999.92</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		585,798.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		585,798.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>585,798.02</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>655,961.11</u></u>
INGRESOS			1,124,167.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,124,167.28	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.12	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,124,167.40</u></u>