

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		106,843,015.11
ACTIVO CORRIENTE	8,915,015.10	
BANCOS	2,791,702.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,123,313.05	
ACTIVO NO CORRIENTE	97,928,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	97,928,000.01	
TOTAL ACTIVO		106,843,015.11
PASIVO		106,843,015.11
PASIVO CORRIENTE	3,944,191.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85	
COMISIONES POR PAGAR	3,385.26	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,470.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,626.88	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,976,256.85	
PASIVO NO CORRIENTE	98,486,027.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	28,879,691.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	4,412,796.42	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-840,907.29	
TOTAL PASIVO		106,843,015.11

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 JUNIO 2026

INGRESOS		2,250,437.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,250,437.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,250,433.18	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.25	
OTROS INGRESOS	3.97	
EGRESOS		3,091,344.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	198,034.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,448.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	172,585.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,500.24	
POR AUDITORIA EXTERNA	499.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,893,306.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,893,306.07	
OTROS GASTOS	3.96	
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-840,907.29

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 JUNIO DE 2026

BANCOS			2,791,702.05
BANCO DE DAVIVIENDA		1,186,742.87	
CUENTA DISCRECIONAL	1,186,742.86		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,604,959.17	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.52		
CUENTA DISCRECIONAL	976,037.65		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,123,313.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,123,313.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			97,928,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		97,928,000.01	
TOTAL ACTIVOS			106,843,015.11
PROVISIONES			3,944,191.54
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,385.26	
POR CUSTODIA	3,385.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,470.70	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	249.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.66		
SC RIESGOS	7,220.06		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,626.88	
PUBLICACIONES	4,175.70		
CEDEVAL	451.18		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,976,256.85	
INTERESES	2,976,256.85		
PASIVO NO CORRIENTE			98,486,027.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		28,879,691.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,412,796.42
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(840,907.29)	
TOTAL PASIVOS			106,843,015.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			3,091,344.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		198,034.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,448.86	
CENTRALES DE DEPOSITO	6,448.86		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		172,585.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>172,585.58</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,500.24	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,500.24</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>499.98</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,893,306.07	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,893,306.07	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,893,306.07</u>		
OTROS GASTOS		3.96	
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u><u>3,091,344.69</u></u>
INGRESOS			2,250,437.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,250,433.18	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,250,437.40</u></u>