

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026

ACTIVO		18,335,359.00
ACTIVO CORRIENTE	7,355,359.00	
BANCOS	1,009,065.55	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,346,293.45	
ACTIVO NO CORRIENTE	10,980,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,980,000.00	
TOTAL ACTIVO		18,335,359.00
PASIVO		18,335,359.00
PASIVO CORRIENTE	5,796,193.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,083.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,029.87	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,766,155.97	
PASIVO NO CORRIENTE	15,763,137.81	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS	5,414,085.26	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-3,223,972.44	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	553,389.00	
TOTAL PASIVO		18,335,359.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2026

INGRESOS		1,310,860.04
INGRESOS DE OPERACI3N Y ADMINISTRACI3N	1,310,859.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,310,859.88	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.16
INGRESOS POR INVERSIONES	0.16	
EGRESOS		757,471.04
GASTOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N	81,320.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,274.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,837.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.24	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	676,150.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	676,150.97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		553,389.00

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 31 DE JULIO 2026

BANCOS			1,009,065.55
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		645,266.34	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.11		
CUENTA DISCRECIONAL	29,719.23		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,346,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,346,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,980,000.00	
TOTAL ACTIVOS			18,335,359.00
PROVISIONES			5,796,193.63
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,083.24	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.24		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,029.87	
PUBLICACIONES	7,333.58		
CEDEVAL	2,696.29		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,766,155.97	
PRINCIPAL	5,727,719.83		
INTERESESES	38,436.14		
PASIVO NO CORRIENTE			12,539,165.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS		5,414,085.26	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		553,389.00	
TOTAL PASIVOS			18,335,359.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS			757,471.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,320.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,274.70	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,956.98		
OTROS SERVICIOS	<u>317.72</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,837.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>51,837.13</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,875.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.24	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.24</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		676,150.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		676,150.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>676,150.97</u>		
TOTAL GASTOS			<u>757,471.04</u>
INGRESOS			1,310,860.04
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,310,859.88	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.16	
TOTAL INGRESOS			<u>1,310,860.04</u>