

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			106,273,880.37
ACTIVO CORRIENTE		8,345,880.36	
BANCOS	2,696,640.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,649,239.89		
ACTIVO NO CORRIENTE		97,928,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	97,928,000.01		
TOTAL ACTIVO			106,273,880.37
PASIVO			106,273,880.37
PASIVO CORRIENTE		3,947,006.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,416.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,304.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,577.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,976,256.85		
PASIVO NO CORRIENTE		98,110,966.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	28,504,630.23		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,215,907.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,037,795.93		
TOTAL PASIVO			106,273,880.37

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 ENERO AL 31 DE JULIO 2026

INGRESOS		2,625,498.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,625,498.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,625,494.10	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.29	
OTROS INGRESOS	3.97	
EGRESOS		3,663,294.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	231,787.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,559.74	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,144.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,500.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,431,502.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,431,502.56	
OTROS GASTOS	3.96	
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,037,795.93

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 JULIO DE 2026

BANCOS		2,696,640.47
BANCO DE DAVIVIENDA	505,816.03	
CUENTA DISCRECIONAL	505,816.02	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN	2,190,824.43	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.56	
CUENTA DISCRECIONAL	1,561,902.87	
BANCO HIPOTECARIO	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		5,649,239.89
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	5,649,239.89	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		97,928,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	97,928,000.01	
TOTAL ACTIVOS		106,273,880.37
PROVISIONES		3,947,006.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85	
COMISIONES POR PAGAR	3,416.04	
POR CUSTODIA	3,416.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,304.07	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.31	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,834.03	
MOODY'S LOCAL	8,386.73	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	4,577.55	
PUBLICACIONES	4,175.70	
CEDEVAL	401.85	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,976,256.85	
INTERESES	2,976,256.85	
PASIVO NO CORRIENTE		98,110,966.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	28,504,630.23	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,215,907.78
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	(1,037,795.93)	
TOTAL PASIVOS		106,273,880.37

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS			3,663,294.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		231,787.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,559.74	
CENTRALES DE DEPOSITO	7,559.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		202,144.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	202,144.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,500.28	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,500.28		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.31		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,431,502.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,431,502.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,431,502.56		
OTROS GASTOS		3.96	
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u>3,663,294.29</u>
INGRESOS			2,625,498.36
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,625,494.10	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.29	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u>2,625,498.36</u>