

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO			135,681,615.60
ACTIVO CORRIENTE		6,534,040.03	
BANCOS	2,408,991.83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,440.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,113,608.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		129,147,575.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	129,147,575.57		
TOTAL ACTIVO			135,681,615.60
PASIVO			135,681,615.60
PASIVO CORRIENTE		38,943,586.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,420,775.45		
COMISIONES POR PAGAR	560.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,166.55		
CUENTAS POR PAGAR	14,300.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,414.35		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,356,369.36		
PASIVO NO CORRIENTE		96,738,029.09	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	32,499,768.00		
INGRESOS DIFERIDOS	62,479,094.75		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54		
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,100,271.80		
TOTAL PASIVO			135,681,615.60

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 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

INGRESOS		3,119,247.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,119,247.70	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,085,772.22	
OTROS INGRESOS	33,475.48	
EGRESOS		2,018,975.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	142,321.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	119,702.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,685.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,876,654.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,876,654.38	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>1,100,271.80</u></u>

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 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCOS		2,408,991.83
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	282,324.33	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,670,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	456,391.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11,440.00
CASAS DE CORREDORES	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,113,608.20
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	4,113,608.20	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		129,147,575.57
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	129,147,575.57	
TOTAL DE ACTIVOS		135,681,615.60
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		37,420,775.45
ORIGINADOR	37,420,775.45	
COMISIONES POR PAGAR		560.80
POR CUSTODIA	560.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,166.55
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	33,233.22	
CUENTAS POR PAGAR		14,300.00
PROVEEDORES	14,300.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		108,414.35
PUBLICACIONES	4,943.75	
CEDEVAL	990.60	
ASESORIA	87,840.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	14,640.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,356,369.36
PRINCIPAL	1,293,564.00	
INTERESES	62,805.36	
PASIVO NO CORRIENTE		96,738,029.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	32,499,768.00	
INGRESOS DIFERIDOS	62,479,094.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1,100,271.80	
TOTAL DE PASIVOS		135,681,615.60

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026****EGRESOS****2,018,975.90****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****142,321.52**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

119,702.88

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,899.90

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

113,802.98

POR CLASIFICACION DE RIESGO

13,685.28

PACIFIC CREDIT RATING

6,666.64

MOODY'S LOCAL

7,018.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

HONORARIOS PROFESIONALES

8,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,000.00

GASTOS FINANCIEROS**1,876,654.38**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,876,654.38

TOTAL GASTOS**2,018,975.90****INGRESOS****3,119,247.70**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

3,085,772.22

OTROS INGRESOS

33,475.48

TOTAL INGRESOS**3,119,247.70****RESULTADOS DEL EJERCICIO****1,100,271.80**