

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2026

ACTIVO		17,728,834.02
ACTIVO CORRIENTE		6,748,834.02
BANCOS	1,012,540.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,736,293.45	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,980,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,980,000.00	
TOTAL ACTIVO		17,728,834.02
PASIVO		17,728,834.02
PASIVO CORRIENTE		5,294,303.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09	
COMISIONES POR PAGAR	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,541.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,046.53	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,260,790.67	
PASIVO NO CORRIENTE		15,570,557.52
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS	5,221,504.97	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,136,026.81
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	641,334.63	
TOTAL PASIVO		17,728,834.02

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 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026

INGRESOS		1,497,342.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,497,342.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,497,342.20	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
EGRESOS		856,007.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,261.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,024.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	58,570.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	763,746.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	763,746.19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		641,334.63

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 AGOSTO 2026

BANCOS			1,012,540.57
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		648,741.36	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.15		
CUENTA DISCRECIONAL	33,194.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,736,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,736,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,980,000.00	
TOTAL ACTIVOS			17,728,834.02
PROVISIONES			5,294,303.31
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,541.56	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.56		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	7,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,046.53	
PUBLICACIONES	7,333.58		
CEDEVAL	2,712.95		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,260,790.67	
PRINCIPAL	5,223,553.31		
INTERESES	37,237.36		
PASIVO NO CORRIENTE			12,434,530.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS		5,221,504.97	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		641,334.63	
TOTAL PASIVOS			17,728,834.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026

EGRESOS			856,007.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		92,261.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,024.14	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,665.12		
OTROS SERVICIOS	<u>359.02</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		58,570.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>58,570.88</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,666.56	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,666.56</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		763,746.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		763,746.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>763,746.19</u>		
TOTAL GASTOS			<u>856,007.77</u>
INGRESOS			1,497,342.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,497,342.20	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20	
TOTAL INGRESOS			<u>1,497,342.40</u>