

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		105,698,614.92
ACTIVO CORRIENTE	7,770,614.91	
BANCOS	2,827,960.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,942,624.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	97,928,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	97,928,000.01	
TOTAL ACTIVO		105,698,614.92
PASIVO		105,698,614.92
PASIVO CORRIENTE	3,950,074.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85	
COMISIONES POR PAGAR	3,446.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,387.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,531.29	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,976,256.85	
PASIVO NO CORRIENTE	97,735,905.31	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	28,129,569.31	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	4,012,635.36	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,241,068.35	
TOTAL PASIVO		105,698,614.92

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 AGOSTO 2026

INGRESOS		3,000,559.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,000,559.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,000,555.02	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.33	
OTROS INGRESOS	3.97	
EGRESOS		4,241,627.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,540.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,670.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	231,703.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,500.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,976,082.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,976,082.83	
OTROS GASTOS	3.96	
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,241,068.35

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 AGOSTO DE 2026

BANCOS		2,827,960.10
BANCO DE DAVIVIENDA	1,212,431.11	
CUENTA DISCRECIONAL	1,212,431.10	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
BANCO CUSCATLAN	1,615,528.98	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.60	
CUENTA DISCRECIONAL	986,607.38	
BANCO HIPOTECARIO	0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30.00
	30.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,942,624.81
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	4,942,624.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		97,928,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	97,928,000.01	
TOTAL ACTIVOS		105,698,614.92
PROVISIONES		3,950,074.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85	
COMISIONES POR PAGAR	3,446.82	
POR CUSTODIA	3,446.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,387.44	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.64	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,667.40	
MOODY'S LOCAL	9,553.40	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	4,531.29	
PUBLICACIONES	4,175.70	
CEDEVAL	355.59	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	2,976,256.85	
INTERESES	2,976,256.85	
PASIVO NO CORRIENTE		97,735,905.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	28,129,569.31	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,012,635.36
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	(1,241,068.35)	
TOTAL PASIVOS		105,698,614.92

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026****EGRESOS**

			4,241,627.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		265,540.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,670.62	
CENTRALES DE DEPOSITO	8,670.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		231,703.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	231,703.30		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,500.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,500.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,976,082.83	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,976,082.83	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,976,082.83		
OTROS GASTOS		3.96	
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u>4,241,627.67</u>

INGRESOS

			3,000,559.32
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,000,555.02	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.33	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u>3,000,559.32</u>