FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**135,324,656.62**
ACTIVO CORRIENTE		6,177,081.05	
BANCOS	2,340,727.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11,440.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,824,913.27		
ACTIVO NO CORRIENTE		129,147,575.57	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	129,147,575.57		
TOTAL ACTIVO			**135,324,656.62**
PASIVO			**135,324,656.62**
PASIVO CORRIENTE		38,835,141.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,420,775.45		
COMISIONES POR PAGAR	560.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,249.88		
CUENTAS POR PAGAR	14,300.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,410.01		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,245,844.88		
PASIVO NO CORRIENTE		96,489,515.60	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	32,499,768.00		
INGRESOS DIFERIDOS	62,090,840.58		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54		
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,240,012.48		
TOTAL PASIVO			**135,324,656.62**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 03

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**3,504,905.09**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,504,905.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,471,429.61		
OTROS INGRESOS	33,475.48		
EGRESOS			**2,264,892.61**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		159,639.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	134,237.06		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,351.94		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,050.03		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		2,105,253.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,105,253.58		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**1,240,012.48**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**2,340,727.78**
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	283,365.35	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,670,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	387,086.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**11,440.00**
CASAS DE CORREDORES	11,440.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**3,824,913.27**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	3,824,913.27	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**129,147,575.57**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	129,147,575.57	
TOTAL DE ACTIVOS		**135,324,656.62**
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		**45,249.88**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	34,899.88	
CUENTAS POR PAGAR		**14,300.00**
PROVEEDORES	14,300.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**108,410.01**
PUBLICACIONES	4,943.75	
CEDEVAL	986.26	
ASESORIA	87,840.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	14,640.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**1,245,844.88**
PRINCIPAL	1,191,064.00	
INTERESES	54,780.88	
PASIVO NO CORRIENTE		**96,489,515.60**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	32,499,768.00	
INGRESOS DIFERIDOS	62,090,840.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	658,894.54	
DEFICIT DEL EJERCICIO	$ 1,240,012.48	
TOTAL DE PASIVOS		**135,324,656.62**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

EGRESOS				**2,264,892.61**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**159,639.03**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		134,237.06		
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,570.28			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	127,666.78			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,351.94		
PACIFIC CREDIT RATING	7,499.97			
MOODY´S LOCAL	7,851.97			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,050.03		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,050.03			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**2,105,253.58**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,105,253.58		
TOTAL GASTOS				**2,264,892.61**
INGRESOS				**3,504,905.09**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,471,429.61		
OTROS INGRESOS		33,475.48		
TOTAL INGRESOS				**3,504,905.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**1,240,012.48**