FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

ACTIVO			**17,114,181.30**
ACTIVO CORRIENTE		6,134,181.30	
BANCOS	1,007,887.85		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,126,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,980,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,980,000.00		
TOTAL ACTIVO			**17,114,181.30**
PASIVO			**17,114,181.30**
PASIVO CORRIENTE		4,778,619.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,060.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,749,759.86		
PASIVO NO CORRIENTE		15,377,994.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,349,052.55		
INGRESOS DIFERIDOS	5,028,941.67		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,042,432.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	734,928.66		
TOTAL PASIVO			**17,114,181.30**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS			**1,683,599.54**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,683,599.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,683,599.30		
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.24	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.24		
EGRESOS			**948,670.88**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**102,779.56**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,770.96		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	64,883.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**845,891.32**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	845,891.32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**734,928.66**

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

BANCOS			**1,007,887.85**
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		644,088.64	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.19		
CUENTA DISCRECIONAL	28,541.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**5,126,293.45**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,126,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**10,980,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,980,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**17,114,181.30**
PROVISIONES			**4,778,619.86**
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,875.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,060.45	
PUBLICACIONES	7,333.58		
CEDEVAL	2,726.87		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,749,759.86	
PRINCIPAL	4,716,414.29		
INTERESESES	33,345.57		
PASIVO NO CORRIENTE			**12,335,561.44**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS		5,028,941.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		734,928.66	
TOTAL PASIVOS			**17,114,181.30**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS				**948,670.88**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**102,779.56**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,770.96		
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,373.26			
OTROS SERVICIOS	397.70			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		64,883.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	64,883.60			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,125.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,125.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,000.00			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**845,891.32**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		845,891.32		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	845,891.32			
TOTAL GASTOS				**948,670.88**
INGRESOS				**1,683,599.54**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,683,599.30		
INGRESOS POR INVERSIONES		0.24		
TOTAL INGRESOS				**1,683,599.54**