FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**105,124,049.94**
ACTIVO CORRIENTE		7,196,049.93	
BANCOS	2,999,104.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,196,945.72		
ACTIVO NO CORRIENTE		97,928,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	97,928,000.01		
TOTAL ACTIVO			**105,124,049.94**
PASIVO			**105,124,049.94**
PASIVO CORRIENTE		3,938,630.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,477.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,220.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,475.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,962,004.84		
PASIVO NO CORRIENTE		97,360,844.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	27,754,508.39		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,824,575.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,429,128.41		
TOTAL PASIVO			**105,124,049.94**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 02

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS			**3,375,620.28**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,375,620.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,375,615.94		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.37		
OTROS INGRESOS	3.97		
EGRESOS			**4,804,748.69**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**298,333.66**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,774.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	260,308.64		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,500.36		
POR AUDITORIA EXTERNA	750.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**4,506,411.07**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,506,411.07		
OTROS GASTOS		**3.96**	
OTROS GASTOS	3.96		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**-1,429,128.41**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS			**2,999,104.21**
BANCO DE DAVIVIENDA		1,377,110.20	
CUENTA DISCRECIONAL	1,377,110.19		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,621,994.00	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.64		
CUENTA DISCRECIONAL	993,072.36		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**4,196,945.72**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,196,945.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**97,928,000.01**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		97,928,000.01	
TOTAL ACTIVOS			**105,124,049.94**
PROVISIONES			**3,938,630.25**
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,477.60	
POR CUSTODIA	3,477.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,220.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.77		
MOODY´S LOCAL	10,720.07		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,475.12	
PUBLICACIONES	4,175.70		
CEDEVAL	299.42		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,962,004.84	
INTERESES	2,962,004.84		
PASIVO NO CORRIENTE			**97,360,844.39**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		27,754,508.39	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			**3,824,575.30**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,429,128.41)	
TOTAL PASIVOS			**105,124,049.94**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS				**4,804,748.69**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**298,333.66**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,774.66		
CENTRALES DE DEPOSITO	9,774.66			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		260,308.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	260,308.64			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,500.36		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,500.36			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	750.00			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**4,506,411.07**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,506,411.07		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,506,411.07			
OTROS GASTOS			**3.96**	
OTROS GASTOS		3.96		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96			
TOTAL GASTOS				**4,804,748.69**
INGRESOS				**3,375,620.28**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,375,615.94		
INGRESOS POR INVERSIONES		0.37		
OTROS INGRESOS		3.97		
TOTAL INGRESOS				**3,375,620.28**