

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2025

ACTIVO			114,353,586.26
ACTIVO CORRIENTE			5,753,586.26
BANCOS	2,747,667.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,005,918.65		
ACTIVO NO CORRIENTE		108,600,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,600,000.00		
TOTAL ACTIVO			114,353,586.26
PASIVO			114,353,586.26
PASIVO CORRIENTE		4,651,252.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	713,819.29		
COMISIONES POR PAGAR	3,097.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,250.16		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,430.82		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,914,654.27		
PASIVO NO CORRIENTE		103,595,795.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	33,989,459.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,106,537.82	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-559,651.93		
TOTAL PASIVO			114,353,586.26

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 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS		1,894,130.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,894,130.23	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.21	
		<hr/>
EGRESOS		2,453,782.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,520.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	143,980.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
		<hr/>
GASTOS FINANCIEROS		2,288,865.13
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,288,865.13	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> -559,651.93 <hr/>

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 MAYO DEL 2025

BANCOS			2,747,667.61
BANCO DE DAVIVIENDA		1,369,137.28	
CUENTA DISCRECIONAL	1,369,137.27		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,378,530.33	
CUENTA RESTRINGIDA	628,920.99		
CUENTA DISCRECIONAL	749,609.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,005,918.65
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,005,918.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			108,600,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		108,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS			114,353,586.26
PROVISIONES			4,651,252.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		713,819.29	
ORIGINADOR	713,819.29		
COMISIONES POR PAGAR		3,097.96	
POR CUSTODIA	3,097.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,250.16	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	249.96		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,166.85		
SC RIESGOS	5,833.35		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,430.82	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,198.87		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,914,654.27	
INTERESES	3,914,654.27		
PASIVO NO CORRIENTE			103,595,795.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		33,989,459.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,106,537.82
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(559,651.93)	
TOTAL PASIVOS			114,353,586.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,520.20	
CENTRALES DE DEPÓSITO	5,520.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		143,980.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	143,980.24		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.20	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,000.20		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.60		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		

164,917.24

2,453,782.37

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,288,865.13	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,288,865.13		

2,288,865.13

TOTAL GASTOS

2,453,782.37

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,894,130.23	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.21	

1,894,130.44

TOTAL INGRESOS

1,894,130.44