

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVO			113,779,078.17
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	2,879,159.52	8,929,078.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,049,918.65		
ACTIVO NO CORRIENTE			104,850,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	104,850,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>113,779,078.17</u>
 PASIVO			 113,779,078.17
PASIVO CORRIENTE			4,608,354.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	761,446.28		
COMISIONES POR PAGAR	3,015.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,250.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,377.72		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,821,264.69		
PASIVO NO CORRIENTE			103,171,037.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	33,564,701.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,999,685.91
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-666,503.84		
TOTAL PASIVO			<u>113,779,078.17</u>

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 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS		2,271,261.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,271,261.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,271,261.71	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.25	
EGRESOS		2,937,765.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		197,709.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,624.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	172,585.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.24	
POR AUDITORIA EXTERNA	499.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		2,740,055.82
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,740,055.82	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-666,503.84</u></u>

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 JUNIO DEL 2025

BANCOS			2,879,159.52
BANCO DE DAVIVIENDA		1,450,137.28	
CUENTA DISCRECIONAL	1,450,137.27		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,429,022.24	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.03		
CUENTA DISCRECIONAL	800,101.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,049,918.65
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,049,918.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			104,850,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		104,850,000.00	
TOTAL ACTIVOS			113,779,078.17
PROVISIONES			4,608,354.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		761,446.28	
ORIGINADOR	761,446.28		
COMISIONES POR PAGAR		3,015.90	
POR CUSTODIA	3,015.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,250.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	249.96		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.22		
SC RIESGOS	7,000.02		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,377.72	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,145.77		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,821,264.69	
INTERESES	3,821,264.69		
PASIVO NO CORRIENTE			103,171,037.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		33,564,701.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,999,685.91
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(666,503.84)	
TOTAL PASIVOS			113,779,078.17

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

EGRESOS			2,937,765.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			197,709.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,624.24	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,624.24</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		172,585.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>172,585.58</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.24	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,000.24</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		499.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>499.92</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,740,055.82
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,740,055.82	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,740,055.82</u>		
TOTAL GASTOS			<u>2,937,765.80</u>
INGRESOS			2,271,261.96
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,271,261.71	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25	
TOTAL INGRESOS			<u>2,271,261.96</u>