

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2025

ACTIVO			25,655,181.41
ACTIVO CORRIENTE		7,355,181.41	
BANCOS	1,255,181.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,100,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		18,300,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,300,000.00		
TOTAL ACTIVO			25,655,181.41
PASIVO			25,655,181.41
PASIVO CORRIENTE		5,451,734.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,513.10		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,083.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,852.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,396,360.94		
PASIVO NO CORRIENTE		24,644,863.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,581,147.05		
INGRESOS DIFERIDOS	8,063,716.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,441,416.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	934,274.77		
TOTAL PASIVO			25,655,181.41

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2025

INGRESOS		1,930,522.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,930,522.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,930,522.22	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
EGRESOS		996,247.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,600.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,379.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	69,012.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	897,647.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	897,647.08	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		934,274.77

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 31 DE JULIO 2025

BANCOS			1,255,181.41
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		645,088.75	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	29,541.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,300,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,300,000.00	
TOTAL ACTIVOS			25,655,181.41
PROVISIONES			5,451,734.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		25,513.10	
ORIGINADOR	25,513.10		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,083.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,852.48	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,462.65		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,396,360.94	
PRINCIPAL	5,344,018.80		
INTERESES	52,342.14		
PASIVO NO CORRIENTE			20,203,447.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,581,147.05	
INGRESOS DIFERIDOS		8,063,716.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		934,274.77	
TOTAL PASIVOS			25,655,181.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2025

EGRESOS			996,247.70
GASTOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N			98,600.62
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,379.98	
CENTRALES DE DEP3SITO	5,379.98		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		69,012.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	69,012.26		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,875.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,875.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			897,647.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		897,647.08	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	897,647.08		
TOTAL GASTOS			996,247.70
INGRESOS			1,930,522.47
INGRESOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N		1,930,522.22	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20	
OTROS INGRESOS		0.05	
TOTAL INGRESOS			1,930,522.47