

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO			24,434,352.33
ACTIVO CORRIENTE		6,134,352.33	
BANCOS	1,254,352.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,880,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		18,300,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,300,000.00		
TOTAL ACTIVO			24,434,352.33
PASIVO			24,434,352.33
PASIVO CORRIENTE		4,490,323.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,040.93		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,208.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,898.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,448,251.27		
PASIVO NO CORRIENTE		24,093,285.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,581,147.05		
INGRESOS DIFERIDOS	7,512,138.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,149,256.48	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,226,434.39		
TOTAL PASIVO			24,434,352.33

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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS		2,482,100.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,482,100.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,482,100.00	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
EGRESOS		1,255,665.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,004.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,907.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,972.25	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,000.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,130,661.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,130,661.29	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,226,434.39

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 2025

BANCOS			1,254,352.33
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		644,259.67	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	28,712.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,880,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,880,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			18,300,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		18,300,000.00	
TOTAL ACTIVOS			24,434,352.33
PROVISIONES			4,490,323.40
DOCUMENTOS POR PAGAR			
ORIGINADOR	13,040.93	13,040.93	
COMISIONES POR PAGAR			
POR CUSTODIA	924.46	924.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	18,208.34	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	875.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			
PUBLICACIONES	7,389.83	9,898.40	
CEDEVAL	2,508.57		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			
PRINCIPAL	4,401,879.12	4,448,251.27	
INTERESESES	46,372.15		
PASIVO NO CORRIENTE			19,944,028.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		16,581,147.05	
INGRESOS DIFERIDOS		7,512,138.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,226,434.39	
TOTAL PASIVOS			24,434,352.33

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS			1,255,665.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			125,004.57
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,907.26	
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,907.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		86,972.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,972.25		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,125.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,000.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,000.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			1,130,661.29
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,130,661.29	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,130,661.29		
TOTAL GASTOS			1,255,665.86
INGRESOS			2,482,100.25
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,482,100.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20	
OTROS INGRESOS		0.05	
TOTAL INGRESOS			2,482,100.25