

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ACTIVO			112,013,309.24
ACTIVO CORRIENTE		7,163,309.24	
BANCOS	2,446,194.23		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,717,115.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		104,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	104,850,000.00		
TOTAL ACTIVO			112,013,309.24
PASIVO			112,013,309.24
PASIVO CORRIENTE		4,515,696.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	908,797.17		
COMISIONES POR PAGAR	3,108.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,083.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,331.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,572,375.15		
PASIVO NO CORRIENTE		101,895,688.63	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	32,289,352.63		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,601,924.41	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	6,666,189.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,064,265.34		
TOTAL PASIVO			112,013,309.24

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		3,399,260.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,399,260.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,399,259.66	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.37	
EGRESOS		4,463,525.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	298,002.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,943.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	260,308.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	749.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,118,523.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,118,523.29	
OTROS GASTOS	47,000.00	
OTROS GASTOS	47,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,064,265.34

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 DEL 2025

BANCOS			2,446,194.23
BANCO DE DAVIVIENDA		907,940.92	
CUENTA DISCRECIONAL	907,940.91		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,538,253.31	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.15		
CUENTA DISCRECIONAL	909,332.16		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,717,115.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,717,115.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			104,850,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		104,850,000.00	
TOTAL ACTIVOS			112,013,309.24
PROVISIONES			4,515,696.20
DOCUMENTOS POR PAGAR		908,797.17	
ORIGINADOR	908,797.17		
COMISIONES POR PAGAR		3,108.24	
POR CUSTODIA	3,108.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,083.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.33		
SC RIESGOS	10,500.03		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,331.96	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	1,100.01		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,572,375.15	
INTERESES	3,572,375.15		
PASIVO NO CORRIENTE			101,895,688.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		32,289,352.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,601,924.41
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		6,666,189.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(1,064,265.34)	
TOTAL PASIVOS			112,013,309.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EGRESOS				4,463,525.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			298,002.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,943.20		
CENTRALES DE DEPÓSITO	9,943.20			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		260,308.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	260,308.64			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,000.36		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	18,000.36			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		749.88		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	749.88			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			4,118,523.29	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,118,523.29		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,118,523.29			
OTROS GASTOS			47,000.00	
OTROS GASTOS		47,000.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	47,000.00			
TOTAL GASTOS				4,463,525.37
INGRESOS				3,399,260.03
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,399,259.66		
INGRESOS POR INVERSIONES		0.37		
TOTAL INGRESOS				3,399,260.03