

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			108,567,963.82
ACTIVO CORRIENTE			6,889,963.81
BANCOS	2,663,200.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,226,763.79		
ACTIVO NO CORRIENTE			101,678,000.01
ACTIVOS EN TITULARIZACION	101,678,000.01		
TOTAL ACTIVO			<u>108,567,963.82</u>
PASIVO			108,567,959.85
PASIVO CORRIENTE			4,389,424.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,292.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,610.59		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,832.54		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,423,237.03		
PASIVO NO CORRIENTE			99,611,209.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	30,004,873.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,567,325.01
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-686,378.70		
TOTAL PASIVO			<u>108,567,959.85</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		1,125,250.55
INGRESOS DE OPERACI3N Y ADMINISTRACI3N		1,125,250.55
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,125,250.42	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
		<hr/>
EGRESOS		1,811,629.25
GASTOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N		98,696.05
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,129.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	85,816.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,500.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	249.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,712,929.24
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,712,929.24	
OTROS GASTOS		3.96
OTROS GASTOS	3.96	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-686,378.70</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 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS			2,663,200.02
BANCO DE DAVIVIENDA		1,069,292.13	
CUENTA DISCRECIONAL	1,069,292.12		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,593,907.88	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.40		
CUENTA DISCRECIONAL	964,986.48		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,226,763.79
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,226,763.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,678,000.01
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			108,567,963.82
PROVISIONES			4,389,424.93
DOCUMENTOS POR PAGAR		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR		3,292.92	
POR CUSTODIA	3,292.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,610.59	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	249.99		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.55		
SC RIESGOS	10,860.05		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,832.54	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	600.59		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,423,237.03	
INTERESES	3,423,237.03		
PASIVO NO CORRIENTE			99,611,209.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,004,873.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,567,328.98
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(686,374.73)	
TOTAL PASIVOS			108,567,963.82

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			1,811,629.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			98,696.05
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,129.90	
CENTRALES DE DEPOSITO	3,129.90		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		85,816.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>85,816.04</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,500.12	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,500.12</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>249.99</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,712,929.24
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,712,929.24	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,712,929.24</u>		
OTROS GASTOS			3.96
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,811,629.25</u></u>
INGRESOS			1,125,254.52
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,125,250.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13	
OTROS INGRESOS		3.97	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,125,254.52</u></u>