

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERRO 2025

ACTIVO			29,980,650.95
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		8,020,650.95	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,822,949.21		
	6,197,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVO			29,980,650.95
PASIVO			29,980,650.95
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	159,531.45		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,703.80		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,783,319.42		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38	29,259,429.85	
INGRESOS DIFERIDOS	9,718,449.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87	-5,259,258.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	116,432.84		
TOTAL PASIVO			29,980,650.95

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

AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS		275,788.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	275,788.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.89</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.07
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.07</u>	
EGRESOS		159,356.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,797.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	774.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,898.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	144,558.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>144,558.90</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>116,432.84</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

BANCOS			1,822,949.21
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		932,856.55	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.77		
CUENTA DISCRECIONAL	37,309.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,197,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,197,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			29,980,650.95
PROVISIONES			5,980,479.13
DOCUMENTOS POR PAGAR		159,531.45	
ORIGINADOR	159,531.45		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,703.80	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,313.97		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,783,319.42	
PRINCIPAL	5,723,319.44		
INTERESESES	59,999.98		
PASIVO NO CORRIENTE			24,000,171.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,718,449.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		116,432.84	
TOTAL PASIVOS			29,980,650.95

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	774.14
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>774.14</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,898.08
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,898.08</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,125.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>

14,797.22

159,356.12

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	144,558.90
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>144,558.90</u>

144,558.90

TOTAL GASTOS

159,356.12

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	275,788.89
INGRESOS POR INVERSIONES	0.07

275,788.96

TOTAL INGRESOS

275,788.96

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			29,347,132.07
ACTIVO CORRIENTE		7,387,132.07	
BANCOS	1,799,430.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,587,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,960,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>29,347,132.07</u>
 PASIVO			 29,347,132.07
PASIVO CORRIENTE		5,484,839.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	432,706.72		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,458.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,726.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,038,023.88</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		28,983,640.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,442,660.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,121,348.81	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-5,375,690.87</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>254,342.06</u>		
TOTAL PASIVO			<u>29,347,132.07</u>

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS		551,577.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	551,577.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	551,577.78	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
EGRESOS		297,235.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,936.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,541.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,478.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	268,299.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	268,299.51	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		254,342.06

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 28 DE FEBRERO 2025

BANCOS			1,799,430.33
BANCO DAVIVIENDA		890,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	890,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		909,337.67	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.83		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>13,790.84</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,587,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,587,701.74</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>21,960,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>29,347,132.07</u></u>
PROVISIONES			5,484,839.92
DOCUMENTOS POR PAGAR		432,706.72	
ORIGINADOR	432,706.72		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,458.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>1,875.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,726.52	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,336.69</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,038,023.88	
PRINCIPAL	4,992,548.12		
INTERESESES	<u>45,475.76</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			23,862,292.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,442,660.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>254,342.06</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>29,347,132.07</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,541.28
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,541.28</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		20,478.38
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,478.38</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,250.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>666.68</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>	

28,936.34

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		268,299.51
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>268,299.51</u>	

268,299.51

TOTAL GASTOS

297,235.85

297,235.85

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		551,577.78
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13

551,577.91

TOTAL INGRESOS

551,577.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			28,460,617.16
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		6,500,617.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,522,915.42		
	<u>4,977,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,960,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>28,460,617.16</u></u>
PASIVO			28,460,617.16
PASIVO CORRIENTE		4,746,094.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	427,577.50		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,916.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,753.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,300,923.15</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		28,707,852.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	9,166,871.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,993,329.90	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-5,375,690.87</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	382,360.97		
TOTAL PASIVO			<u><u>28,460,617.16</u></u>

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 MARZO 2025

INGRESOS		827,366.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	827,366.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>827,366.67</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.20</u>	
EGRESOS		445,005.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,445.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,312.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,758.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	401,560.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>401,560.34</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>382,360.97</u></u>

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 MARZO 2025

BANCOS			1,522,915.42
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		912,822.76	
CUENTA RESTRINGIDA	895,546.90		
CUENTA DISCRECIONAL	17,275.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,977,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,977,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			28,460,617.16
PROVISIONES			4,746,094.99
DOCUMENTOS POR PAGAR		427,577.50	
ORIGINADOR	427,577.50		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,916.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,753.20	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,363.37		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,300,923.15	
PRINCIPAL	4,244,158.46		
INTERESESES	56,764.69		
PASIVO NO CORRIENTE			23,714,522.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		9,166,871.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,360.97	
TOTAL PASIVOS			28,460,617.16

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,312.42
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,312.42</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30,758.12
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>30,758.12</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,000.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,000.02</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>	

43,445.56

445,005.90

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		401,560.34
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>401,560.34</u>	

401,560.34

TOTAL GASTOS

445,005.90

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		827,366.67
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20

827,366.87

TOTAL INGRESOS

827,366.87

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			27,853,769.41
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,893,769.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,526,067.67		
	4,367,701.74		
ACTIVO NO CORRIENTE			21,960,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			27,853,769.41
PASIVO			27,853,769.41
PASIVO CORRIENTE		4,278,883.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	421,166.86		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,041.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,780.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,836,970.12		
PASIVO NO CORRIENTE			28,432,063.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	8,891,082.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,857,177.29
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,375,690.87		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	518,513.58		
TOTAL PASIVO			27,853,769.41

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 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS		1,103,155.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,103,155.56	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,103,155.56	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
EGRESOS		584,642.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,368.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,080.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,454.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		527,274.15
INTERESES VALORES TITULARIZACION	527,274.15	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		518,513.58

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 ABRIL 2025

BANCOS			1,526,067.67
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		915,975.01	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	300,428.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,367,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,367,701.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			27,853,769.41
PROVISIONES			4,278,883.52
DOCUMENTOS POR PAGAR		421,166.86	
ORIGINADOR	421,166.86		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,041.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,780.40	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,390.57		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,836,970.12	
PRINCIPAL	3,785,439.36		
INTERESESES	51,530.76		
PASIVO NO CORRIENTE			23,574,885.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		8,891,082.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		518,513.58	
TOTAL PASIVOS			27,853,769.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		57,368.08	584,642.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,080.56	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,080.56</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		40,454.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>40,454.16</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		527,274.15	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		527,274.15	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>527,274.15</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>584,642.23</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,103,155.56	1,103,155.81
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20	
OTROS INGRESOS		0.05	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,103,155.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			26,967,252.43
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		5,007,252.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,249,550.69		
	<u>3,757,701.74</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			21,960,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,960,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>26,967,252.43</u></u>
 PASIVO			 26,967,252.43
PASIVO CORRIENTE			3,533,743.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	135,397.23		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,500.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,805.08		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,374,117.15</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			28,156,274.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	19,540,980.38		
INGRESOS DIFERIDOS	8,615,293.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,722,765.80
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-5,375,690.87</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	652,925.07		
TOTAL PASIVO			<u><u>26,967,252.43</u></u>

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 MAYO 2025

INGRESOS		1,378,944.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,378,944.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,378,944.45	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.25
INGRESOS POR INVERSIONES	0.20	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.05	
EGRESOS		726,019.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,414.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,848.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,273.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	654,605.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	654,605.62	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		652,925.07

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 MAYO 2025

BANCOS			1,249,550.69
BANCO DAVIVIENDA		610,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	610,092.65		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>0.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		639,458.03	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	<u>23,911.08</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,757,701.74
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,757,701.74</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			21,960,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		21,960,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>26,967,252.43</u></u>
PROVISIONES			3,533,743.94
DOCUMENTOS POR PAGAR		135,397.23	
ORIGINADOR	135,397.23		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	<u>924.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,500.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,000.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>4,500.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,805.08	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	<u>2,415.25</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,374,117.15	
PRINCIPAL	3,319,550.95		
INTERESESES	<u>54,566.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			23,433,508.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		19,540,980.38	
INGRESOS DIFERIDOS		8,615,293.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-5,375,690.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		652,925.07	
TOTAL PASIVOS			<u><u>26,967,252.43</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISI3N EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,848.70
CENTRALES DE DEP3SITO	<u>3,848.70</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		50,273.61
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>50,273.61</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,625.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,625.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

71,414.01

726,019.63

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		654,605.62
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>654,605.62</u>	

654,605.62

TOTAL GASTOS

726,019.63

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACI3N Y OPERACI3N		1,378,944.45
INGRESOS POR INVERSIONES		0.20
OTROS INGRESOS		<u>0.05</u>

1,378,944.70

TOTAL INGRESOS

1,378,944.70