

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>22,003,560.76</b>
ACTIVO CORRIENTE		7,363,560.76	
BANCOS	999,011.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,364,549.26</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,640,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>22,003,560.76</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>22,003,560.76</b>
PASIVO CORRIENTE		5,617,997.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,981.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>5,579,758.08</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		20,094,117.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,573,704.66		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,708,554.50	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-3,777,361.44</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>68,806.94</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>22,003,560.76</u></b>

**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 AL 31 DE ENERO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>187,820.13</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	187,820.13	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>187,820.13</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>119,013.19</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12,425.09</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	758.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>106,588.10</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>106,588.10</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>68,806.94</u></u></b>

**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 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>999,011.50</b>
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		653,468.10	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	37,921.15		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,364,549.26</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,364,549.26	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>14,640,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>22,003,560.76</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,617,997.71</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		27,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,981.76	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,591.93		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,579,758.08	
PRINCIPAL	5,536,825.43		
INTERESESES	42,932.65		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16,385,563.05</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,573,704.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68,806.94	
TOTAL PASIVOS			<b>22,003,560.76</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>119,013.19</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>12,425.09</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO		758.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	758.14		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,208.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,208.63		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	333.32		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		1,000.00	
	1,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>106,588.10</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		106,588.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	106,588.10		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>119,013.19</b>
<b>INGRESOS</b>			<b>187,820.13</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		187,820.13	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>187,820.13</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>21,385,033.97</b>
ACTIVO CORRIENTE			6,745,033.97
BANCOS	990,484.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,754,549.26		
ACTIVO NO CORRIENTE			14,640,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21,385,033.97</b>
<b>PASIVO</b>			<b>21,385,033.97</b>
PASIVO CORRIENTE			5,111,806.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,791.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,996.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,082,094.14		
PASIVO NO CORRIENTE			19,899,630.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,379,217.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-3,626,403.89
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	150,957.55		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>21,385,033.97</b>

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 AL 28 DE FEBRERO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>375,444.19</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	375,444.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>375,444.19</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>224,486.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	23,875.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,510.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,448.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>200,611.18</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>150,957.55</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 28 DE FEBRERO 2026

<b>BANCOS</b>			<b>990,484.71</b>
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		644,941.31	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	29,394.36		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,754,549.26</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,754,549.26	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>14,640,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>21,385,033.97</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>5,111,806.98</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		18,791.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	16,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	1,875.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,996.65	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,606.82		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,082,094.14	
PRINCIPAL	5,050,231.27		
INTERESESES	31,862.87		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16,273,226.99</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,379,217.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		150,957.55	
TOTAL PASIVOS			<b>21,385,033.97</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>224,486.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>23,875.46</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,510.69	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,416.28		
OTROS SERVICIOS	<u>94.41</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,448.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,448.13</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>666.64</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>200,611.18</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>200,611.18</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>224,486.64</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>375,444.19</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,444.19	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>375,444.19</u></u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>20,763,511.30</b>
ACTIVO CORRIENTE		6,123,511.30	
BANCOS	978,962.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,144,549.26</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,640,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>20,763,511.30</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>20,763,511.30</b>
PASIVO CORRIENTE		4,623,066.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,249.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,015.66		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>4,604,876.25</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		19,706,834.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	6,186,421.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,566,389.35	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-3,777,361.44</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>210,972.09</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>20,763,511.30</u></b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>562,911.50</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	562,911.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>562,911.50</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>351,939.41</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	35,883.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,266.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,241.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	999.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>316,056.11</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>210,972.09</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 2026

<b>BANCOS</b>			<b>978,962.04</b>
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		633,418.64	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	17,871.69		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,144,549.26</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,144,549.26	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>14,640,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>20,763,511.30</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,623,066.42</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		7,249.96	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	999.96		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,750.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		10,015.66	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,625.83		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,604,876.25	
PRINCIPAL	4,550,087.53		
INTERESESES	54,788.72		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16,140,444.88</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		6,186,421.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		210,972.09	
TOTAL PASIVOS			<b>20,763,511.30</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>351,939.41</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>35,883.30</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,266.68	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,124.42		
OTROS SERVICIOS	<u>142.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		23,241.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>23,241.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,375.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>999.96</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>316,056.11</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>316,056.11</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>351,939.41</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>562,911.50</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		562,911.50	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>562,911.50</u></u></b>