

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>109,696,489.08</b>
ACTIVO CORRIENTE		8,018,489.07	
BANCOS	2,379,705.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,638,783.79</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>101,678,000.01</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>109,696,489.08</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>109,696,489.08</b>
PASIVO CORRIENTE		4,196,557.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	936,904.15		
COMISIONES POR PAGAR	3,231.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,943.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,133.94		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,242,343.72</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		100,366,879.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>30,760,543.45</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,133,052.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-120,651.10</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>109,696,489.08</u></b>

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 AL 31 DE ENERO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>375,128.62</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		375,128.62
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	375,128.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>495,779.72</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>33,753.11</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,110.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	29,558.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	83.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>462,026.61</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	462,026.61	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-120,651.10</u></b>

**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 ENERO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>2,379,705.28</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		797,272.13	
CUENTA DISCRECIONAL	797,272.12		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		<u>1,582,433.15</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.31		
CUENTA DISCRECIONAL	953,511.84		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,638,783.79</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>5,638,783.79</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>101,678,000.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>101,678,000.01</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>109,696,489.08</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,196,557.02</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		936,904.15	
ORIGINADOR	<u>936,904.15</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,231.36	
POR CUSTODIA	<u>3,231.36</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		8,943.85	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	83.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.81		
SC RIESGOS	<u>8,026.71</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		5,133.94	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	<u>901.99</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,242,343.72	
INTERESES	<u>3,242,343.72</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>100,366,879.45</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,760,543.45	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>5,133,052.61</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>(120,651.10)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>109,696,489.08</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>495,779.72</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>33,753.11</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,110.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,110.88</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		29,558.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>29,558.86</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		83.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>83.33</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>462,026.61</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		462,026.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>462,026.61</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>495,779.72</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>375,128.62</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,128.58	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>375,128.62</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02  
 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>109,124,081.14</b>
ACTIVO CORRIENTE		7,446,081.13	
BANCOS	2,451,430.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,994,650.19</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>101,678,000.01</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>109,124,081.14</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>109,124,077.17</b>
PASIVO CORRIENTE		4,452,267.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,262.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,027.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,064.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,489,462.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		99,986,270.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>30,379,934.83</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,685,539.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-568,164.67</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>109,124,077.17</u></b>

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 AL 28 DE FEBRERO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>750,189.59</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>750,189.59</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	750,189.50	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.09	
		<hr/>
<b>EGRESOS</b>		<b>1,318,354.26</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>64,625.16</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,201.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,257.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
		<hr/>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,253,725.14</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,253,725.14	
		<hr/>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.96</b>
OTROS GASTOS	3.96	
		<hr/>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-568,164.67</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 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>1,318,354.26</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>64,625.16</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,201.24	
CUSTODIA DE VALORES	1,797.62		
PAGO CUPONES	<u>403.62</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,257.18	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>56,257.18</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.08	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,000.08</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>166.66</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,253,725.14</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,253,725.14	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,253,725.14</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>3.96</b>
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>1,318,354.26</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>750,193.56</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		750,189.50	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.09	
OTROS INGRESOS		3.97	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>750,193.56</u></u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>BANCOS</b>			<b>2,451,430.94</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		860,405.73	
CUENTA DISCRECIONAL	860,405.72		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,591,025.20	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.36		
CUENTA DISCRECIONAL	962,103.84		
BANCO CUSCATLAN		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,994,650.19</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,994,650.19	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>101,678,000.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			<b>109,124,081.14</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,452,267.30</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,262.14	
POR CUSTODIA	3,262.14		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		12,027.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.18		
SC RIESGOS	9,193.38		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		5,064.09	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	832.14		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,489,462.00	
INTERESES	3,489,462.00		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>99,986,270.83</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,379,934.83	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>4,685,543.01</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(568,160.70)	
TOTAL PASIVOS			<b>109,124,081.14</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>108,567,963.82</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>108,567,963.82</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>108,567,959.85</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>108,567,959.85</u></b>

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 AL 31 DE MARZO 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,125,250.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,125,250.55</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,125,250.42	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.13	
		<hr/>
<b>EGRESOS</b>		<b>1,811,629.25</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>98,696.05</b>
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	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,712,929.24</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,712,929.24	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.96</b>
OTROS GASTOS	3.96	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-686,378.70</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 02

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

<b>BANCOS</b>			<b>2,663,200.02</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>4,226,763.79</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,226,763.79	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>101,678,000.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			<b>108,567,963.82</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,389,424.93</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,292.92	
POR CUSTODIA	3,292.92		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		4,832.54	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	600.59		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,423,237.03	
INTERESES	3,423,237.03		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>99,611,209.91</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		30,004,873.91	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>4,567,328.98</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		(686,374.73)	
TOTAL PASIVOS			<b>108,567,963.82</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>1,811,629.25</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>98,696.05</b>
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>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,712,929.24</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,712,929.24	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,712,929.24</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>3.96</b>
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>1,811,629.25</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>1,125,254.52</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,125,250.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.13	
OTROS INGRESOS		3.97	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>1,125,254.52</u></u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>107,986,518.03</b>
ACTIVO CORRIENTE		6,308,518.02	
BANCOS	2,523,204.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,785,313.05</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,678,000.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>101,678,000.01</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>107,986,518.03</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>107,986,518.03</b>
PASIVO CORRIENTE		4,146,222.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942,451.85		
COMISIONES POR PAGAR	3,323.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,553.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,785.56		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>3,184,107.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		99,236,148.99	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	69,606,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>29,629,812.99</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,604,146.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,253,703.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-649,557.60</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>107,986,518.03</u></b>

**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 AL 30 DE ABRIL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,500,315.48</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,500,315.48</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500,311.34	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.17	
OTROS INGRESOS	3.97	
		<hr/>
<b>EGRESOS</b>		<b>2,149,873.08</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>131,488.80</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,233.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	114,421.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
		<hr/>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,018,380.32</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,018,380.32	
		<hr/>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.96</b>
OTROS GASTOS	3.96	
		<hr/>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-649,557.60</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 02  
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>BANCOS</b>			<b>2,523,204.97</b>
BANCO DE DAVIVIENDA		929,742.87	
CUENTA DISCRECIONAL	929,742.86		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		1,593,462.09	
CUENTA RESTRINGIDA	628,921.44		
CUENTA DISCRECIONAL	964,540.65		
BANCO HIPOTECARIO		0.01	
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,785,313.05</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,785,313.05	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>101,678,000.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,678,000.01	
TOTAL ACTIVOS			<b>107,986,518.03</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>4,146,222.93</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		942,451.85	
ORIGINADOR	942,451.85		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,323.70	
POR CUSTODIA	3,323.70		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		11,553.96	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.92		
SC RIESGOS	4,886.72		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		4,785.56	
PUBLICACIONES	4,231.95		
CEDEVAL	553.61		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,184,107.86	
INTERESES	3,184,107.86		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>99,236,148.99</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		69,606,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		29,629,812.99	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			<b>4,604,146.11</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		5,253,703.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		(649,557.60)	
TOTAL PASIVOS			<b>107,986,518.03</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>2,149,873.08</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>131,488.80</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,233.94	
CENTRALES DE DEPOSITO	4,233.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		114,421.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>114,421.38</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.16	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.16</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>333.32</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2,018,380.32</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,018,380.32	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,018,380.32</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>3.96</b>
OTROS GASTOS		3.96	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	3.96		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>2,149,873.08</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>1,500,315.48</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,500,311.34	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.17	
OTROS INGRESOS		3.97	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>1,500,315.48</u></u></b>