

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			22,003,560.76
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>		
TOTAL ACTIVO			<u>22,003,560.76</u>
PASIVO			22,003,560.76
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>		
TOTAL PASIVO			<u>22,003,560.76</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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		187,820.13
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	187,820.13	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>187,820.13</u>	
EGRESOS		119,013.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,425.09	
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>	
GASTOS FINANCIEROS	106,588.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>106,588.10</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>68,806.94</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 2026

BANCOS			999,011.50
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		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,364,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,364,549.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			22,003,560.76
PROVISIONES			5,617,997.71
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		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		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,981.76	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,591.93		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,579,758.08	
PRINCIPAL	5,536,825.43		
INTERESESES	42,932.65		
PASIVO NO CORRIENTE			16,385,563.05
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			22,003,560.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			21,385,033.97
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		
TOTAL ACTIVO			21,385,033.97
PASIVO			21,385,033.97
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		
TOTAL PASIVO			21,385,033.97

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

INGRESOS		375,444.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	375,444.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>375,444.19</u>	
EGRESOS		224,486.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	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>	
GASTOS FINANCIEROS	200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>200,611.18</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<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

BANCOS			990,484.71
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		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,754,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,754,549.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			21,385,033.97
PROVISIONES			5,111,806.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		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		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,996.65	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,606.82		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,082,094.14	
PRINCIPAL	5,050,231.27		
INTERESESES	31,862.87		
PASIVO NO CORRIENTE			16,273,226.99
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			21,385,033.97

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			224,486.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			23,875.46
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>		
GASTOS FINANCIEROS			200,611.18
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>200,611.18</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>224,486.64</u></u>
INGRESOS			375,444.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,444.19	
TOTAL INGRESOS			<u><u>375,444.19</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			20,763,511.30
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>		
TOTAL ACTIVO			<u>20,763,511.30</u>
PASIVO			20,763,511.30
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>		
TOTAL PASIVO			<u>20,763,511.30</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 AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		562,911.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	562,911.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>562,911.50</u>	
EGRESOS		351,939.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	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>	
GASTOS FINANCIEROS	316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>316,056.11</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<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

BANCOS			978,962.04
BANCO DAVIVIENDA		345,543.40	
CUENTA DISCRECIONAL	345,543.39		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
	<hr/>		
BANCO CUSCATLAN		633,418.64	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.95		
CUENTA DISCRECIONAL	17,871.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,144,549.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,144,549.26	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,763,511.30
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			4,623,066.42
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		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		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,015.66	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,625.83		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,604,876.25	
PRINCIPAL	4,550,087.53		
INTERESESES	54,788.72		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			16,140,444.88
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			20,763,511.30
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			351,939.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			35,883.30
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>		
GASTOS FINANCIEROS			316,056.11
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>316,056.11</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>351,939.41</u></u>
INGRESOS			562,911.50
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		562,911.50	
TOTAL INGRESOS			<u><u>562,911.50</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			20,156,989.28
ACTIVO CORRIENTE			5,516,989.28
BANCOS	1,000,695.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,516,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE			14,640,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			20,156,989.28
PASIVO			20,156,989.28
PASIVO CORRIENTE			4,115,630.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,708.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,035.28		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,093,962.19		
PASIVO NO CORRIENTE			19,513,220.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	5,992,807.91		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-3,471,861.82
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	305,499.62		
TOTAL PASIVO			20,156,989.28

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 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		750,186.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	750,186.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>750,186.75</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.04
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.04</u>	
EGRESOS		444,687.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,436.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,019.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,583.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	397,250.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>397,250.57</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>305,499.62</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 30 DE ABRIL 2026

BANCOS			1,000,695.83
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		636,896.62	
CUENTA RESTRINGIDA	615,546.99		
CUENTA DISCRECIONAL	21,349.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			4,516,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		4,516,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,156,989.28
PROVISIONES			4,115,630.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,708.28	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,333.28		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,035.28	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,645.45		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,093,962.19	
PRINCIPAL	4,057,675.76		
INTERESESES	36,286.43		
PASIVO NO CORRIENTE			16,041,358.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		5,992,807.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		305,499.62	
TOTAL PASIVOS			20,156,989.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS		444,687.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,436.60
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,019.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,832.56	
OTROS SERVICIOS	<u>187.32</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,583.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>30,583.44</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,333.28</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		397,250.57
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	397,250.57	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>397,250.57</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>444,687.17</u></u>
INGRESOS		750,186.79
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	750,186.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
TOTAL INGRESOS		<u><u>750,186.79</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO			19,550,465.41
ACTIVO CORRIENTE			4,910,465.41
BANCOS	1,004,171.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,906,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE			14,640,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>19,550,465.41</u>
PASIVO			19,550,465.41
PASIVO CORRIENTE			3,624,953.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,166.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,053.05		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,599,809.46		
PASIVO NO CORRIENTE			19,320,273.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,520,412.89		
INGRESOS DIFERIDOS	5,799,861.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-3,394,762.14
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	382,599.30		
TOTAL PASIVO			<u>19,550,465.41</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 AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		937,279.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	937,279.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>937,279.04</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.08
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.08</u>	
EGRESOS		554,679.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,020.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,773.27	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,955.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	495,659.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	495,659.20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>382,599.30</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 MAYO 2026

BANCOS			1,004,171.96
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		640,372.75	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.03		
CUENTA DISCRECIONAL	24,825.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,906,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,906,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			19,550,465.41
PROVISIONES			3,624,953.66
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,166.60	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,666.60		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,053.05	
PUBLICACIONES	7,389.83		
CEDEVAL	2,663.22		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,599,809.46	
PRINCIPAL	3,558,989.33		
INTERESESES	40,820.13		
PASIVO NO CORRIENTE			15,925,511.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		13,520,412.89	
INGRESOS DIFERIDOS		5,799,861.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,599.30	
TOTAL PASIVOS			19,550,465.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			554,679.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,020.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,773.27	
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,540.70		
OTROS SERVICIOS	<u>232.57</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		37,955.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>37,955.75</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,625.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,625.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.60</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		495,659.20	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		495,659.20	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>495,659.20</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>554,679.82</u></u>
INGRESOS			937,279.12
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		937,279.04	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.08	
TOTAL INGRESOS			<u><u>937,279.12</u></u>