

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	6,364,549.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			22,003,560.76
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)	5,579,758.08		
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	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	68,806.94		
TOTAL PASIVO			22,003,560.76

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	187,820.13	
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	1,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	106,588.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	106,588.10	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68,806.94

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	758.14		
CENTRALES DE DEPÓSITO	758.14		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,208.63		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
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		
OBLIGACIONES 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		
INTERESES	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	94.41		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,448.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,448.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		200,611.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	200,611.18		
TOTAL GASTOS			224,486.64
INGRESOS			375,444.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		375,444.19	
TOTAL INGRESOS			375,444.19

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	5,144,549.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,640,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,640,000.00		
TOTAL ACTIVO			20,763,511.30
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)	4,604,876.25		
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	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	210,972.09		
TOTAL PASIVO			20,763,511.30

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		
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	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			14,640,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		14,640,000.00	
TOTAL ACTIVOS			20,763,511.30
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		
INTERESES	54,788.72		
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

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	142.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		23,241.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,241.66		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,375.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	999.96		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		316,056.11	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	316,056.11		
TOTAL GASTOS			351,939.41
INGRESOS			562,911.50
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		562,911.50	
TOTAL INGRESOS			562,911.50

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	750,186.75	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.04
INGRESOS POR INVERSIONES	0.04	
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	4,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	397,250.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	397,250.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		305,499.62

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

187.32

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

30,583.44

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

30,583.44

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,500.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,500.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,333.28

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,333.28

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,000.00**GASTOS FINANCIEROS****397,250.57**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

397,250.57

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

397,250.57**TOTAL GASTOS****444,687.17****INGRESOS****750,186.79**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

750,186.75

INGRESOS POR INVERSIONES

0.04

TOTAL INGRESOS**750,186.79**

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			19,550,465.41
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			19,550,465.41

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 AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		937,279.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	937,279.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	937,279.04	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.08	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.08	
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	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	495,659.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	495,659.20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		382,599.30

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>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO			18,942,884.14
ACTIVO CORRIENTE		7,962,884.14	
BANCOS	1,006,590.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,956,293.45		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,980,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,980,000.00		
TOTAL ACTIVO			18,942,884.14
PASIVO			18,942,884.14
PASIVO CORRIENTE		6,296,339.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,624.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,013.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,268,776.60		
PASIVO NO CORRIENTE		15,955,699.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,349,052.55		
INGRESOS DIFERIDOS	5,606,647.30		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,309,155.15	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,777,361.44		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	468,206.29		
TOTAL PASIVO			18,942,884.14

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 JUNIO 2026

INGRESOS		1,124,167.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,124,167.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,124,167.28	
INGRESSOS POR INVERSIONES		0.12
INGRESOS POR INVERSIONES	0.12	
EGRESOS		655,961.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,163.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,523.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,889.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,999.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	585,798.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	585,798.02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468,206.29

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 JUNIO 2026

BANCOS			1,006,590.69
BANCO DAVIVIENDA		363,799.21	
CUENTA DISCRECIONAL	363,799.20		
CUENTA RESTRINGIDA	0.01		
BANCO CUSCATLAN		642,791.48	
CUENTA RESTRINGIDA	615,547.07		
CUENTA DISCRECIONAL	27,244.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			6,956,293.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		6,956,293.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,980,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,980,000.00	
TOTAL ACTIVOS			18,942,884.14
PROVISIONES			6,296,339.44
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.09	
ORIGINADOR	0.09		
COMISIONES POR PAGAR		924.46	
POR CUSTODIA	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,624.92	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	999.92		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,375.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,013.37	
PUBLICACIONES	7,333.58		
CEDEVAL	2,679.79		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,268,776.60	
PRINCIPAL	6,232,094.50		
INTERESES	36,682.10		
PASIVO NO CORRIENTE			12,646,544.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,349,052.55	
INGRESOS DIFERIDOS		5,606,647.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-3,777,361.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468,206.29	
TOTAL PASIVOS			18,942,884.14

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			655,961.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		70,163.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,523.94		
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,248.84		
OTROS SERVICIOS	275.10		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		44,889.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,889.23		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,999.92	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,999.92		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		585,798.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	585,798.02		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	585,798.02		
TOTAL GASTOS			655,961.11
INGRESOS			1,124,167.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,124,167.28		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.12		
TOTAL INGRESOS			1,124,167.40