

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			667,673,238.33
BANCOS	103,279.03	8,940,908.37	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,837,629.34		
ACTIVO NO CORRIENTE		658,732,329.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	658,732,329.96		
TOTAL ACTIVO			667,673,238.33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		169,719,877.09	667,673,238.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,170.79		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,466.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,452.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	233,773.30		
PASIVO NO CORRIENTE		464,732,530.87	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	317,984,530.87		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		33,220,830.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3,371,894.92		
TOTAL PASIVO			667,673,238.33

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL**CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS**

GARANTIAS RECIBIDAS	3,300,000.00	3,300,000.00
---------------------	--------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS

RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	3,300,000.00	3,300,000.00
---	--------------	--------------

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS		6,359,730.52
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,359,730.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,359,730.52	
EGRESOS		2,987,835.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,693.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,993.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,749.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
GASTOS FINANCIEROS	2,950,142.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,950,142.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3,371,894.92

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
ANEXO BALANCE INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS		103,279.03
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	103,095.98	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,837,629.34
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,837,629.34	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		658,732,329.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	658,732,329.96	
TOTAL DE ACTIVOS		667,673,238.33
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,170.79
POR CUSTODIA	1,170.79	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,466.44
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,416.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	466.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	25,583.14	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,452.65
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,746.65	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.30
INTERESES	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE		464,732,530.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	317,984,530.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		33,220,830.37
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3,371,894.92	
TOTAL DE PASIVOS		667,673,238.33
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

21,993.60

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,966.20

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,027.40

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,749.98

PACIFIC CREDIT RATING

2,499.99

FITCH CENTROAMERICA

6,249.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.99

HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,249.99

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,950,142.04

TOTAL GASTOS

37,693.56

2,987,835.60

2,950,142.04

2,987,835.60**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,359,730.52

TOTAL INGRESOS

6,359,730.52

6,359,730.52**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

3,371,894.92