

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

ACTIVO			666,646,966.05
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		7,914,636.09	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	108,019.99		
	<u>7,806,616.10</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		658,732,329.96	
TOTAL ACTIVO		<u>658,732,329.96</u>	<u>666,646,966.05</u>
PASIVO			666,646,966.05
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,692,079.81	
COMISIONES POR PAGAR	169,390,013.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,121.41		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,466.42		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	58,484.12		
	<u>200,993.95</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		462,610,121.07	
INGRESOS DIFERIDOS	146,748,000.00		
	<u>315,862,121.07</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		34,344,765.17	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	29,848,935.45		
	<u>4,495,829.72</u>		
TOTAL PASIVO		<u>666,646,966.05</u>	<u>666,646,966.05</u>
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			3,300,000.00
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS			
		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 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS		8,479,610.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,479,610.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,479,610.53</u>	
EGRESOS		3,983,780.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,258.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,324.80	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,933,522.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,933,522.73</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>4,495,829.72</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
ANEXO BALANCE INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS		108,019.99
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	107,836.94	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,806,616.10
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,806,616.10	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		658,732,329.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	658,732,329.96	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	666,646,966.05
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,121.41
POR CUSTODIA	1,121.41	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,466.42
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	28,499.80	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,484.12
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,778.12	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		200,993.95
INTERESES	200,993.95	
PASIVO NO CORRIENTE		462,610,121.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	315,862,121.07	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		34,344,765.17
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	4,495,829.72	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	666,646,966.05
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,324.80
CENTRAL DE DEPOSITOS	7,954.93
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,369.87
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32
FITCH CENTROAMERICA	8,333.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32
HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.32

50,258.08

3,983,780.81

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,933,522.73
----------------------------------	--------------

3,933,522.73

TOTAL GASTOS

3,983,780.81

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,479,610.53
--	--------------

8,479,610.53

TOTAL INGRESOS

8,479,610.53

RESULTADOS DEL EJERCICIO

4,495,829.72