

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			663,632,648.76
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	121,152.22	10,955,467.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,834,315.62		
ACTIVO NO CORRIENTE		652,677,180.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	652,677,180.92		
TOTAL ACTIVO			663,632,648.76
PASIVO			663,632,648.76
PASIVO CORRIENTE		169,737,750.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	973.27		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	56,233.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,756.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	233,773.30		
PASIVO NO CORRIENTE		456,244,327.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	309,496,327.90		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		37,650,570.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	7,801,635.08		
TOTAL PASIVO			663,632,648.76
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			3,300,000.00
GARANTIAS RECIBIDAS		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 31 DE JULIO DEL 2025

INGRESOS			14,839,166.43
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		14,839,166.43	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,839,166.43		
EGRESOS			7,037,531.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88,307.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	51,674.56		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.31		
GASTOS FINANCIEROS		6,949,223.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,949,223.48		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			7,801,635.08

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 JULIO DE 2025**

BANCOS		121,152.22
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	120,969.17	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,834,315.62
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	10,834,315.62	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		652,677,180.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	652,677,180.92	
TOTAL DE ACTIVOS		663,632,648.76
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		973.27
POR CUSTODIA	973.27	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		56,233.09
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	37,249.78	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,756.76
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,172.76	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.30
INTERESES	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE		456,244,327.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	309,496,327.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		37,650,570.53
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	7,801,635.08	
TOTAL DE PASIVOS		663,632,648.76

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	51,674.56
CENTRAL DE DEPOSITOS	13,921.12
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,753.44
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62
PACIFIC CREDIT RATING	5,833.31
FITCH CENTROAMERICA	14,583.31
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38
HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.31
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,583.31

88,307.87**7,037,531.35****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,949,223.48
----------------------------------	--------------

6,949,223.48**TOTAL GASTOS****7,037,531.35****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,839,166.43
--	---------------

14,839,166.43**TOTAL INGRESOS****14,839,166.43****RESULTADOS DEL EJERCICIO****7,801,635.08**