

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			660,561,803.81
ACTIVO CORRIENTE		7,884,622.89	
BANCOS	110,551.89		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,774,071.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		652,677,180.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>652,677,180.92</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>660,561,803.81</u>
PASIVO			660,561,803.81
PASIVO CORRIENTE		169,727,150.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,999.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,796.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,773.31</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		449,878,223.25	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>303,130,223.25</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		40,956,430.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>11,107,495.06</u>		
TOTAL PASIVO			<u>660,561,803.81</u>
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 OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS		21,198,589.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	21,198,589.63	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	21,198,589.63	
EGRESOS		10,091,094.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,170.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	73,836.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.34	
GASTOS FINANCIEROS	9,964,924.25	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,964,924.25	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11,107,495.06

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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS		110,551.89
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	110,368.84	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,774,071.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,774,071.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		652,677,180.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	652,677,180.92	
TOTAL DE ACTIVOS		660,561,803.81
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,566.09
POR CUSTODIA	1,566.09	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,999.76
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	45,999.76	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		55,796.98
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	212.98	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.31
INTERESES	233,773.31	
PASIVO NO CORRIENTE		449,878,223.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	303,130,223.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		40,956,430.51
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	11,107,495.06	
TOTAL DE PASIVOS		660,561,803.81

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
DETALLE DE GASTOS INICIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EGRESOS			10,091,094.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			126,170.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		73,836.98	
CENTRAL DE DEPOSITOS	19,699.97		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,137.01		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		29,166.60	
PACIFIC CREDIT RATING	8,333.30		
FITCH CENTROAMERICA	20,833.30		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,833.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,833.34		
GASTOS FINANCIEROS			9,964,924.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION		9,964,924.25	
TOTAL GASTOS			10,091,094.57
INGRESOS			21,198,589.63
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,198,589.63	
TOTAL INGRESOS			21,198,589.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO			11,107,495.06