

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO			657,505,379.52
ACTIVO CORRIENTE		10,916,226.07	
BANCOS	114,497.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,801,728.86		
ACTIVO NO CORRIENTE		646,589,153.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	646,589,153.45		
TOTAL ACTIVO			657,505,379.52
PASIVO			657,505,379.52
PASIVO CORRIENTE		169,731,734.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,395,534.46		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,093.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,128.43		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	234,412.03		
PASIVO NO CORRIENTE		443,512,813.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	296,764,813.11		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		44,260,832.34	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,090,042.19		
TOTAL PASIVO			657,505,379.52
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 ENERO DEL 2026

INGRESOS			2,119,748.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,119,748.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,119,748.66		
EGRESOS			1,029,706.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,907.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,674.39		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
GASTOS FINANCIEROS		1,016,798.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,016,798.76		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1,090,042.19

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 ENERO DE 2026**

BANCOS		114,497.21
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	114,314.16	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,801,728.86
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	10,801,728.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		646,589,153.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	646,589,153.45	
TOTAL DE ACTIVOS		657,505,379.52
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,395,534.46
ORIGINADOR	169,390,013.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,520.55	
COMISIONES POR PAGAR		1,566.09
POR CUSTODIA	1,566.09	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,093.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,249.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	233.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	37,609.74	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,128.43
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	544.43	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		234,412.03
INTERESES	234,412.03	
PASIVO NO CORRIENTE		443,512,813.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	296,764,813.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		44,260,832.34
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,090,042.19	
TOTAL DE PASIVOS		657,505,379.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****12,907.71**
1,029,706.47

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

7,674.39

CENTRAL DE DEPOSITOS

2,153.84

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,520.55

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,916.66

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

FITCH CENTROAMERICA

2,083.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,083.33**GASTOS FINANCIEROS****1,016,798.76**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,016,798.76**TOTAL GASTOS**1,029,706.47**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,119,748.66**2,119,748.66****TOTAL INGRESOS**2,119,748.66**RESULTADOS DEL EJERCICIO****1,090,042.19**