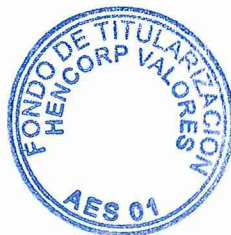


FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

ACTIVO			658,846,601.12
ACTIVO CORRIENTE		12,257,447.67	
BANCOS	3,419,443.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,838,004.33</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		646,589,153.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>646,589,153.45</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>658,846,601.12</u>
PASIVO			658,846,601.12
PASIVO CORRIENTE		173,036,041.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	172,690,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,559.70		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,128.43		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,773.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		439,268,711.77	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>292,520,711.77</u>		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		46,541,847.92	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>3,371,057.77</u>		
TOTAL PASIVO			<u>658,846,601.12</u>

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 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

INGRESOS			6,359,188.71
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,359,188.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,359,188.70</u>		
EGRESOS			2,988,130.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		37,988.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,288.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,749.98		
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,249.99</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,950,142.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,950,142.04</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u><u>3,371,057.77</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 28 DE MARZO DE 2026

BANCOS		3,419,443.34
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	119,260.28	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	3,300,183.06	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,838,004.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,838,004.33	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		646,589,153.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	646,589,153.45	
TOTAL DE ACTIVOS		658,846,601.12
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		172,690,013.91
ORIGINADOR	172,690,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,566.09
POR CUSTODIA	1,566.09	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		54,559.70
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,416.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	43,443.06	
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		233,773.30
INTERESES	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE		439,268,711.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	292,520,711.77	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		46,541,847.92
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3,371,057.77	
TOTAL DE PASIVOS		658,846,601.12
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

37,988.90

2,988,130.94

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

22,288.94

CENTRAL DE DEPOSITOS

6,261.54

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

2,950,142.04

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,950,142.04

TOTAL GASTOS

2,988,130.94

INGRESOS

6,359,188.71

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,359,188.70

OTROS INGRESOS

0.01

TOTAL INGRESOS

6,359,188.71

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3,371,057.77