

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

ACTIVO			653,520,644.52
ACTIVO CORRIENTE		6,931,491.07	
BANCOS	122,801.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,808,689.62</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		646,589,153.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>646,589,153.45</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>653,520,644.52</u>
PASIVO			653,520,644.52
PASIVO CORRIENTE		169,739,399.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,886.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,159.90		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,773.31</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		435,024,978.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>288,276,978.70</u>		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		48,756,266.27	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>5,585,476.12</u>		
TOTAL PASIVO			<u>653,520,644.52</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 ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2026

INGRESOS		10,598,569.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		10,598,569.41
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,598,569.40	
EGRESOS		5,013,093.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63,410.52
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	37,243.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
GASTOS FINANCIEROS		4,949,682.77
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,949,682.77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,585,476.12

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 MAYO DE 2026**

BANCOS		122,801.45
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	122,618.39	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.06</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,808,689.62
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>6,808,689.62</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		646,589,153.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>646,589,153.45</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>653,520,644.52</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	<u>169,390,013.91</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,566.09
POR CUSTODIA	<u>1,566.09</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,886.34
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>42,136.38</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,159.90
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	575.90	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.31
INTERESES	<u>233,773.31</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		435,024,978.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>288,276,978.70</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		48,756,266.27
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>5,585,476.12</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>653,520,644.52</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026****EGRESOS****5,013,093.29****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****63,410.52**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

37,243.92

CENTRAL DE DEPOSITOS

10,353.50

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

26,890.42

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,583.30

PACIFIC CREDIT RATING

4,166.65

FITCH CENTROAMERICA

10,416.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.65

HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,416.65

GASTOS FINANCIEROS**4,949,682.77**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

4,949,682.77

TOTAL GASTOS**5,013,093.29****INGRESOS****10,598,569.41**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,598,569.40

OTROS INGRESOS

0.01

TOTAL INGRESOS**10,598,569.41****RESULTADOS DEL EJERCICIO****5,585,476.12**