

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		652,493,841.32
ACTIVO CORRIENTE	11,960,086.96	
BANCOS	127,053.15	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,833,033.81</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	640,533,754.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>640,533,754.36</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>652,493,841.32</u>
PASIVO		652,493,841.32
PASIVO CORRIENTE	169,711,113.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	62,419.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,119.39	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>200,993.95</u>	
PASIVO NO CORRIENTE	432,902,807.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>286,154,807.13</u>	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	49,879,921.19	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>6,709,131.04</u>	
TOTAL PASIVO		<u>652,493,841.32</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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

INGRESOS		12,718,234.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	12,718,234.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>12,718,234.64</u>	
EGRESOS		6,009,103.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,040.16	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,640.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,499.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,499.98</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,933,063.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,933,063.45</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>6,709,131.04</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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		127,053.15
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	126,870.09	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		11,833,033.81
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	11,833,033.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		640,533,754.36
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	640,533,754.36	
TOTAL DE ACTIVOS		652,493,841.32
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		62,419.66
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	699.98	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	45,053.04	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,119.39
PUBLICACIONES	4,777.75	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	591.64	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		200,993.95
INTERESES	200,993.95	
PASIVO NO CORRIENTE		432,902,807.13
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	286,154,807.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		49,879,921.19
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6,709,131.04	
TOTAL DE PASIVOS		652,493,841.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****76,040.16**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

44,640.24

CENTRAL DE DEPOSITOS

12,407.35

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

32,232.89

POR CLASIFICACION DE RIESGO

17,499.96

PACIFIC CREDIT RATING

4,999.98

FITCH CENTROAMERICA

12,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,399.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,399.98

HONORARIOS PROFESIONALES

12,499.98

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

12,499.98

GASTOS FINANCIEROS**5,933,063.45**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

5,933,063.45

TOTAL GASTOS**6,009,103.61****INGRESOS****12,718,234.65**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

12,718,234.64

OTROS INGRESOS

0.01

TOTAL INGRESOS**12,718,234.65****RESULTADOS DEL EJERCICIO****6,709,131.04**