

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

ACTIVO			651,500,355.94
ACTIVO CORRIENTE		10,966,601.58	
BANCOS	131,827.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,834,774.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		640,533,754.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>640,533,754.36</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>651,500,355.94</u>
PASIVO			651,500,355.94
PASIVO CORRIENTE		169,748,425.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,952.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,119.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,773.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		430,781,325.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>284,033,325.15</u>		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION		50,970,605.12	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>7,799,814.97</u>		
TOTAL PASIVO			<u>651,500,355.94</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 JULIO DEL 2026

INGRESOS		14,837,886.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		14,837,886.33
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,837,886.32	
OTROS INGRESOS	<u>0.01</u>	
EGRESOS		7,038,071.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88,847.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	52,214.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>14,583.31</u>	
GASTOS FINANCIEROS		6,949,223.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,949,223.48</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>7,799,814.97</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 31 DE JULIO DE 2026**

BANCOS		131,827.58
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	131,644.52	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,834,774.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	10,834,774.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		640,533,754.36
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	640,533,754.36	
TOTAL DE ACTIVOS		651,500,355.94
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		66,952.98
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	233.31	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	47,969.70	
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		233,773.30
INTERESES	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE		430,781,325.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	284,033,325.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		50,970,605.12
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	7,799,814.97	
TOTAL DE PASIVOS		651,500,355.94

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS			7,038,071.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			88,847.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		52,214.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	14,461.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,753.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,416.62	
PACIFIC CREDIT RATING	5,833.31		
MOODY´S LOCAL	14,583.31		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.31		
HONORARIOS PROFESIONALES		14,583.31	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,583.31		
GASTOS FINANCIEROS			6,949,223.48
INTERESES VALORES TITULARIZACION		6,949,223.48	
TOTAL GASTOS			<u>7,038,071.36</u>
INGRESOS			14,837,886.33
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,837,886.32	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			<u>14,837,886.33</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,799,814.97