

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

ACTIVO			650,472,466.76
ACTIVO CORRIENTE		9,938,712.40	
BANCOS	134,993.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,803,719.10		
ACTIVO NO CORRIENTE		640,533,754.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	640,533,754.36		
TOTAL ACTIVO			650,472,466.76
PASIVO			650,472,466.76
PASIVO CORRIENTE		169,751,591.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,102.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,135.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	233,773.30		
PASIVO NO CORRIENTE		428,657,534.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	281,909,534.11		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		52,063,341.25	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,892,551.10		
TOTAL PASIVO			650,472,466.76
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 AGOSTO DEL 2026

INGRESOS		16,957,506.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,957,506.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,957,506.88	
OTROS INGRESOS	<u>0.01</u>	
EGRESOS		8,064,955.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		99,572.27
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,789.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.95	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>16,666.64</u>	
GASTOS FINANCIEROS		7,965,383.52
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,965,383.52</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>8,892,551.10</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 AGOSTO DE 2026

BANCOS		134,993.30
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	134,810.24	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.06</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,803,719.10
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,803,719.10</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		640,533,754.36
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>640,533,754.36</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>650,472,466.76</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		70,102.97
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>48,803.03</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,135.13
PUBLICACIONES	4,777.75	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	607.38	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.30
INTERESES	<u>233,773.30</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		428,657,534.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>281,909,534.11</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		52,063,341.25
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>8,892,551.10</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>650,472,466.76</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,789.04
CENTRAL DE DEPOSITOS	16,515.05
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	43,273.99
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,249.95
PACIFIC CREDIT RATING	6,666.64
MOODY'S LOCAL	14,583.31
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.64
HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.64
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,666.64

99,572.27**8,064,955.79****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,965,383.52
----------------------------------	--------------

7,965,383.52**TOTAL GASTOS****8,064,955.79****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,957,506.88
OTROS INGRESOS	0.01

16,957,506.89**TOTAL INGRESOS****16,957,506.89****RESULTADOS DEL EJERCICIO****8,892,551.10**