FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**649,443,829.24**
ACTIVO CORRIENTE		8,910,074.88	
BANCOS	137,410.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,772,664.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		640,533,754.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	640,533,754.36		
TOTAL ACTIVO			**649,443,829.24**
PASIVO			**649,443,829.24**
PASIVO CORRIENTE		169,721,229.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	72,552.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,102.51		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	200,993.95		
PASIVO NO CORRIENTE		426,533,583.84	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	279,785,583.84		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		53,189,015.95	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,018,225.80		
TOTAL PASIVO			**649,443,829.24**
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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS			**19,077,094.65**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		19,077,094.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,077,094.64		
OTROS INGRESOS	0.01		
EGRESOS			**9,058,868.85**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		110,104.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	67,171.39		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,083.28		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97		
GASTOS FINANCIEROS		8,948,764.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,948,764.21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**10,018,225.80**

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 SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**137,410.68**
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	137,227.62	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**8,772,664.20**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,772,664.20	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**640,533,754.36**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	640,533,754.36	
TOTAL DE ACTIVOS		**649,443,829.24**
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		**72,552.99**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.63	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	49,636.36	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**56,102.51**
PUBLICACIONES	4,777.75	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	574.76	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**200,993.95**
INTERESES	200,993.95	
PASIVO NO CORRIENTE		**426,533,583.84**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	279,785,583.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		**53,189,015.95**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	10,018,225.80	
TOTAL DE PASIVOS		**649,443,829.24**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**9,058,868.85**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**110,104.64**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		67,171.39		
CENTRAL DE DEPOSITOS	18,554.93			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,616.46			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,083.28		
PACIFIC CREDIT RATING	7,499.97			
MOODY´S LOCAL	14,583.31			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		18,749.97		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,749.97			
GASTOS FINANCIEROS			**8,948,764.21**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		8,948,764.21		
TOTAL GASTOS				**9,058,868.85**
INGRESOS				**19,077,094.65**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,077,094.64		
OTROS INGRESOS		0.01		
TOTAL INGRESOS				**19,077,094.65**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**10,018,225.80**