

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			669,626,791.89
ACTIVO CORRIENTE		10,894,461.93	
BANCOS	93,191.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,801,270.54</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		658,732,329.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>658,732,329.96</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>669,626,791.89</u></u>
PASIVO			669,626,791.89
PASIVO CORRIENTE		169,709,789.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,269.55		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,233.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,499.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,773.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		468,977,057.35	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>322,229,057.35</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		30,939,945.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,091,009.64</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>669,626,791.89</u></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 ENERO DEL 2025

INGRESOS		2,119,928.01
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,119,928.01	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,119,928.01</u>	
EGRESOS		1,028,918.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,758.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,525.02	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,083.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,016,160.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,016,160.03</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,091,009.64</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 ENERO DE 2025**

BANCOS		93,191.39
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	93,008.34	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,801,270.54
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>10,801,270.54</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		658,732,329.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	658,732,329.96	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>669,626,791.89</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	<u>169,390,013.91</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,269.55
POR CUSTODIA	<u>1,269.55</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,233.14
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>26,233.14</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,499.55
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,793.55	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.30
INTERESES	<u>233,773.30</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		468,977,057.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>322,229,057.35</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		30,939,945.09
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,091,009.64</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>669,626,791.89</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

7,525.02

CENTRAL DE DEPOSITOS

2,004.47

BOLSA DE VALORES

0.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,520.55

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,916.66

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

FITCH CENTROAMERICA

2,083.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,083.33

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,016,160.03

TOTAL GASTOS**1,016,160.03****1,028,918.37****1,028,918.37****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,119,928.01

TOTAL INGRESOS**2,119,928.01****2,119,928.01****RESULTADOS DEL EJERCICIO****1,091,009.64**