

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			668,599,959.06
ACTIVO CORRIENTE		9,867,629.10	
BANCOS	97,371.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,770,257.30</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		658,732,329.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>658,732,329.96</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>668,599,959.06</u>
PASIVO			668,599,959.06
PASIVO CORRIENTE		169,616,355.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,220.17		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,233.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,452.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>135,435.23</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		466,853,752.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>320,105,752.10</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		32,129,851.88	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>2,280,916.43</u>		
TOTAL PASIVO			<u>668,599,959.06</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 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		4,239,833.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,239,833.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,239,833.65	
EGRESOS		1,958,917.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,935.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,468.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
GASTOS FINANCIEROS	1,933,982.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,933,982.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,280,916.43

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
ANEXO BALANCE INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS		97,371.80
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	97,188.75	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,770,257.30
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,770,257.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		658,732,329.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	658,732,329.96	
TOTAL DE ACTIVOS		668,599,959.06
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,220.17
POR CUSTODIA	1,220.17	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,233.12
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	22,666.48	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,452.65
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,746.65	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		135,435.23
INTERESES	135,435.23	
PASIVO NO CORRIENTE		466,853,752.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	320,105,752.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		32,129,851.88
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,280,916.43	
TOTAL DE PASIVOS		668,599,959.06

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
DETALLE DE GASTOS INICIALES
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS				1,958,917.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			24,935.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		14,468.58		
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,961.73			
BOLSA DE VALORES	0.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,506.85			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.32		
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66			
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66			
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66			
GASTOS FINANCIEROS			1,933,982.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,933,982.00		
TOTAL GASTOS				<u>1,958,917.22</u>
INGRESOS				4,239,833.65
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,239,833.65		
TOTAL INGRESOS				<u>4,239,833.65</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO				2,280,916.43

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
DETALLE DE GASTOS INICIALES
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS			1,958,917.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,935.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,468.58		
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,961.73		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,506.85		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32		
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66		
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66		
HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS		1,933,982.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,933,982.00		
TOTAL GASTOS			1,958,917.22
INGRESOS			
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,239,833.65		4,239,833.65
TOTAL INGRESOS			4,239,833.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,280,916.43