

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		665,654,035.22
ACTIVO CORRIENTE	6,921,705.26	
BANCOS	113,307.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,808,397.96	
ACTIVO NO CORRIENTE	658,732,329.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	658,732,329.96	
TOTAL ACTIVO		665,654,035.22
PASIVO		665,654,035.22
PASIVO CORRIENTE	169,729,905.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR	1,072.03	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,699.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,346.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE	460,488,399.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	313,740,399.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	35,435,730.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,586,794.66	
TOTAL PASIVO		665,654,035.22
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 MAYO DEL 2025

INGRESOS		10,599,478.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10,599,478.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>10,599,478.10</u>	
EGRESOS		5,012,683.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,000.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	36,834.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,416.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,949,682.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,949,682.76</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>5,586,794.66</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 MAYO DE 2025**

BANCOS		113,307.30
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	113,124.25	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,808,397.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,808,397.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		658,732,329.96
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	658,732,329.96	
TOTAL DE ACTIVOS		665,654,035.22
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		1,072.03
POR CUSTODIA	1,072.03	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,699.74
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	699.97	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	31,416.46	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,346.38
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,762.38	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		233,773.30
INTERESES	233,773.30	
PASIVO NO CORRIENTE		460,488,399.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	313,740,399.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		35,435,730.11
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,586,794.66	
TOTAL DE PASIVOS		665,654,035.22

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	36,834.08
CENTRAL DE DEPOSITOS	9,943.66
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,890.42
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.65
FITCH CENTROAMERICA	10,416.65
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.65
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.65
HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,416.65

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,949,682.76
----------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS**63,000.68****5,012,683.44****5,012,683.44****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,599,478.10
--	---------------

TOTAL INGRESOS**10,599,478.10****10,599,478.10****RESULTADOS DEL EJERCICIO****5,586,794.66**