

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			661,580,501.95
ACTIVO CORRIENTE		8,903,321.03	
BANCOS	131,031.89		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,772,289.14</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		652,677,180.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>652,677,180.92</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>661,580,501.95</u>
PASIVO			661,580,501.95
PASIVO CORRIENTE		169,715,091.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,233.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,284.74		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>200,993.95</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		452,000,291.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>305,252,291.40</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		39,865,118.79	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>10,016,183.34</u>		
TOTAL PASIVO			<u>661,580,501.95</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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		19,078,797.86
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	19,078,797.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,078,797.86	
EGRESOS		9,062,614.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,850.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	66,750.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97	
GASTOS FINANCIEROS	8,948,764.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,948,764.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10,016,183.34

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 2025

BANCOS		131,031.89
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	130,848.84	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,772,289.14
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,772,289.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		652,677,180.92
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	652,677,180.92	
TOTAL DE ACTIVOS		661,580,501.95
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		66,233.07
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.63	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	43,083.10	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,284.74
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	700.74	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		200,993.95
INTERESES	200,993.95	
PASIVO NO CORRIENTE		452,000,291.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	305,252,291.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		39,865,118.79
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	29,848,935.45	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	10,016,183.34	
TOTAL DE PASIVOS		661,580,501.95

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****113,850.31****9,062,614.52**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

66,750.34

CENTRAL DE DEPOSITOS

18,133.88

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

48,616.46

POR CLASIFICACION DE RIESGO

26,249.94

PACIFIC CREDIT RATING

7,499.97

FITCH CENTROAMERICA

18,749.97

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

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**9,062,614.52****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

19,078,797.86

19,078,797.86**TOTAL INGRESOS****19,078,797.86****RESULTADOS DEL EJERCICIO****10,016,183.34**