

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			654,513,429.90
ACTIVO CORRIENTE		7,924,276.45	
BANCOS	117,327.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,806,949.43</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		646,589,153.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>646,589,153.45</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>654,513,429.90</u></u>
PASIVO			654,513,429.90
PASIVO CORRIENTE		169,701,386.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,566.09		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	52,653.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,159.90		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>200,993.95</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		437,146,492.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>290,398,492.67</u>		
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		47,665,550.36	
UTILIDAD ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>4,494,760.21</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>654,513,429.90</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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS		8,478,885.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,478,885.74	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,478,885.73</u>	
EGRESOS		3,984,125.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,602.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,669.52	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,933,522.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,933,522.73</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>4,494,760.21</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 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		117,327.02
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	117,143.96	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.06</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,806,949.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>7,806,949.43</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		646,589,153.45
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>646,589,153.45</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>654,513,429.90</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,390,013.91
ORIGINADOR	<u>169,390,013.91</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,566.09
POR CUSTODIA	<u>1,566.09</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		52,653.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	933.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>39,219.72</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		56,159.90
PUBLICACIONES	4,834.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	575.90	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		200,993.95
INTERESES	<u>200,993.95</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		437,146,492.67
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>290,398,492.67</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		47,665,550.36
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	43,170,790.15	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>4,494,760.21</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>654,513,429.90</u></u>

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

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,669.52
CENTRAL DE DEPOSITOS	8,299.65
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,369.87
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32
FITCH CENTROAMERICA	8,333.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32
HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.32

50,602.80

3,984,125.53

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,933,522.73
----------------------------------	--------------

3,933,522.73

TOTAL GASTOS3,984,125.53**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,478,885.73
OTROS INGRESOS	0.01

8,478,885.74

TOTAL INGRESOS8,478,885.74**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

4,494,760.21