

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO		696,003,771.41
ACTIVO CORRIENTE		27,147,771.41
BANCOS	1,815,771.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	25,332,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		668,856,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	668,856,000.00	
TOTAL ACTIVO		696,003,771.41
PASIVO		696,003,771.41
PASIVO CORRIENTE		239,876,200.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	239,574,486.79	
COMISIONES POR PAGAR	515.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,288.18	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	118,624.88	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	72,485.62	
PASIVO NO CORRIENTE		456,127,570.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,318,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	379,525,384.07	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-715,813.13	
TOTAL PASIVO		696,003,771.41

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
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		492,615.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	492,615.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	492,615.93	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		1,208,429.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	691,120.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	565,320.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	75,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	118,624.88	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	118,624.88	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	398,683.69	
OTROS GASTOS	398,683.69	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-715,813.13</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 OCTUBRE DE 2022**

BANCOS		1,815,771.41
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	194,525.36	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,621,246.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		25,332,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>25,332,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		668,856,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>668,856,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>696,003,771.41</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		239,574,486.79
ORIGINADOR	239,574,486.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		515.00
POR CUSTODIA	<u>515.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		50,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>48,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		59,288.18
PUBLICACIONES	8,000.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	<u>1,288.18</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		118,624.88
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	<u>118,624.88</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		72,485.62
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>72,485.62</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		456,127,570.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	77,318,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	379,525,384.07	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (715,813.13)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>696,003,771.41</u>

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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		565,320.49	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,803.18		
BOLSA DE VALORES	79,033.23		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>484,484.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		48,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00		
FITCH CENTROAMERICA	<u>38,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>75,000.00</u>	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>25,000.00</u>		

1,208,429.06**691,120.49****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		118,624.88	
----------------------------------	--	------------	--

118,624.88**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		398,683.69	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	90,607.04		
PAPELERIA Y UTILES	134.15		
PUBLICACIONES	8,000.00		
ASESORIA	289,942.50		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	10,000.00		

398,683.69**TOTAL GASTOS****1,208,429.06****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		492,615.93	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.00</u>	

492,615.93**TOTAL INGRESOS****492,615.93****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-715,813.13**