

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2023**

ACTIVO		691,758,664.75
ACTIVO CORRIENTE	7,837,613.42	
BANCOS	621,220.48	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,187,142.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29,250.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	683,921,051.33	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	683,921,051.33	
TOTAL ACTIVO		691,758,664.75
PASIVO		691,758,664.75
PASIVO CORRIENTE	199,799,764.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR	199,465,983.64	
COMISIONES POR PAGAR	1,125.16	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,233.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,293.77	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	198,769.52	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10,359.36	
PASIVO NO CORRIENTE	491,958,900.04	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,798,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	368,918,037.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	4,122,960.35	
TOTAL PASIVO		691,758,664.75
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL		
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		
GARANTIAS RECIBIDAS	2,250,000.00	2,250,000.00
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	2,250,000.00	2,250,000.00

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
AL 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		6,364,342.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,364,342.90
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,360,674.90	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
	<hr/>	
EGRESOS		2,241,382.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,422.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	195,723.02	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,749.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,249.99	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		1,917,692.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,917,692.06	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		112,267.51
OTROS GASTOS	112,267.51	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>4,122,960.35</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 MARZO DE 2023

BANCOS		621,220.48
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	113,052.46	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	508,168.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		29,250.00
CASA CORREDORA	29,250.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,187,142.94
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,187,142.94	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		683,921,051.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	683,921,051.33	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>691,758,664.75</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		199,465,983.64
ORIGINADOR	199,465,983.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,125.16
POR CUSTODIA	1,125.16	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,233.26
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,416.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.31	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,583.30	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		98,293.77
PUBLICACIONES	5,082.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	3,461.77	
ASESORIA	39,750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		198,769.52
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	198,769.52	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		10,359.36
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,359.36	
PASIVO NO CORRIENTE		491,958,900.04
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	116,798,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	368,918,037.22	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	4,122,960.35	
TOTAL DE PASIVOS		<u>691,758,664.75</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 31 DE MARZO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

195,723.02

CENTRAL DE DEPOSITOS

7,331.50

BOLSA DE VALORES

30,176.62

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

158,214.90

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,749.98

PACIFIC CREDIT RATING

2,499.99

FITCH CENTROAMERICA

6,249.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.99

HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,249.99**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

1,917,692.06**1,917,692.06****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

112,267.51**112,267.51**

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

26,705.01

PUBLICACIONES

250.00

ASESORIA

85,312.50

TOTAL GASTOS**2,241,382.55****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,360,674.90

6,364,342.90

OTROS INGRESOS

3,668.00

TOTAL INGRESOS**6,364,342.90****RESULTADOS DEL EJERCICIO****4,122,960.35**