

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO			684,553,534.05
ACTIVO CORRIENTE		7,924,977.21	
BANCOS	1,097,313.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,827,664.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		676,628,556.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84		
TOTAL ACTIVO			684,553,534.05
PASIVO			684,553,534.05
PASIVO CORRIENTE		175,363,040.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39		
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,999.95		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,517.42		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	194,161.75		
PASIVO NO CORRIENTE		493,937,387.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	351,939,387.66		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		15,253,106.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	13,133,203.67		
TOTAL PASIVO			684,553,534.05
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			2,250,000.00
GARANTIAS RECIBIDAS		2,250,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			2,250,000.00
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		23,325,633.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		23,325,633.32
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	23,321,965.32	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
EGRESOS		10,192,429.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		507,062.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	449,496.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.26	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,916.71	
GASTOS FINANCIEROS		9,447,142.68
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,447,142.68	
OTROS GASTOS		238,224.09
OTROS GASTOS	238,224.09	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>13,133,203.67</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 NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS		1,097,313.01
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	71,089.75	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,827,664.20
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,827,664.20	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		676,628,556.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
TOTAL DE ACTIVOS		684,553,534.05
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		175,104,838.39
ORIGINADOR	175,104,838.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,522.74
POR CUSTODIA	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,999.95
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.37	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,916.58	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,517.42
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,748.42	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		194,161.75
INTERESES	194,161.75	
PASIVO NO CORRIENTE		493,937,387.66
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	351,939,387.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		15,253,106.14
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	13,133,203.67	
TOTAL DE PASIVOS		684,553,534.05

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****507,062.88****10,192,429.65**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

449,496.17

CENTRAL DE DEPOSITOS

24,606.64

BOLSA DE VALORES

65,722.55

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

359,166.98

POR CLASIFICACION DE RIESGO

32,083.26

PACIFIC CREDIT RATING

9,166.63

FITCH CENTROAMERICA

22,916.63

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,566.74

HONORARIOS PROFESIONALES

22,916.71

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

22,916.71**GASTOS FINANCIEROS****9,447,142.68**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

9,447,142.68**OTROS GASTOS****238,224.09**

OTROS GASTOS

238,224.09

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

58,161.59

PUBLICACIONES

250.00

ASESORIA

179,812.50

TOTAL GASTOS**10,192,429.65****INGRESOS****23,325,633.32**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

23,321,965.32

OTROS INGRESOS

3,668.00

TOTAL INGRESOS**23,325,633.32****RESULTADOS DEL EJERCICIO****13,133,203.67**