

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			685,579,457.10
ACTIVO CORRIENTE		8,950,900.26	
BANCOS	1,127,581.09		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,823,319.17		
ACTIVO NO CORRIENTE		676,628,556.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84		
TOTAL ACTIVO			685,579,457.10
PASIVO			685,579,457.10
PASIVO CORRIENTE		175,424,680.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39		
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,999.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,517.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	225,802.41		
PASIVO NO CORRIENTE		496,060,018.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	354,062,018.96		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		14,094,757.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	11,974,854.80		
TOTAL PASIVO			685,579,457.10
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 31 DE OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS		21,205,516.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	21,205,516.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	21,201,848.53	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
	<hr/>	
EGRESOS		9,230,661.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	494,514.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	442,181.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.34	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	8,497,922.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,497,922.94	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	238,224.09	
OTROS GASTOS	238,224.09	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>11,974,854.80</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 2023**

BANCOS		1,127,581.09
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	101,357.83	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,823,319.17
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,823,319.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		676,628,556.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
TOTAL DE ACTIVOS		685,579,457.10
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		34,999.92
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	34,999.92	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,517.41
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,748.41	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		225,802.41
INTERESES	225,802.41	
PASIVO NO CORRIENTE		496,060,018.96
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	354,062,018.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		14,094,757.27
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	11,974,854.80	
TOTAL DE PASIVOS		685,579,457.10

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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

442,181.36

CENTRAL DE DEPOSITOS

22,634.30

BOLSA DE VALORES

65,722.55

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

353,824.51

POR CLASIFICACION DE RIESGO

29,166.60

PACIFIC CREDIT RATING

8,333.30

FITCH CENTROAMERICA

20,833.30

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

HONORARIOS PROFESIONALES

20,833.34

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

20,833.34

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

8,497,922.94

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

238,224.09

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

58,161.59

PUBLICACIONES

250.00

ASESORIA

179,812.50

TOTAL GASTOS9,230,661.73**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

21,201,848.53

OTROS INGRESOS

3,668.00

TOTAL INGRESOS21,205,516.53**RESULTADOS DEL EJERCICIO**11,974,854.80