

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

<b>ACTIVO</b>			<b>690,504,431.61</b>
ACTIVO CORRIENTE		6,583,380.28	
BANCOS	1,137,800.77		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,445,579.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		683,921,051.33	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	683,921,051.33		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>690,504,431.61</b>
<b>PASIVO</b>			<b>690,504,431.61</b>
PASIVO CORRIENTE		175,434,927.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39		
COMISIONES POR PAGAR	1,498.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,999.93		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,226.03		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	225,802.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,562.50		
PASIVO NO CORRIENTE		515,069,504.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	364,673,183.51		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6,278,418.18		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>690,504,431.61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>2,250,000.00</b>
GARANTIAS RECIBIDAS		2,250,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>2,250,000.00</b>
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 MAYO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>10,604,738.78</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	#####	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,601,070.78	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,326,320.60</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	431,194.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	405,027.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,656,902.32	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,656,902.32	
<b>OTROS GASTOS</b>	238,224.09	
OTROS GASTOS	238,224.09	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>6,278,418.18</u></u></b>

**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 MAYO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>1,137,800.77</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	111,577.51	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
CASA CORREDORA	0.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>5,445,579.51</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	5,445,579.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>683,921,051.33</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	683,921,051.33	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>690,504,431.61</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>175,104,838.39</b>
ORIGINADOR	175,104,838.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,498.19</b>
POR CUSTODIA	1,498.19	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>34,999.93</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,416.62	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>58,226.03</b>
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,457.03	
ASESORIA	750.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>225,802.41</b>
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	225,802.41	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>9,562.50</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,562.50	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>515,069,504.16</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	364,673,183.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6,278,418.18	
TOTAL DE PASIVOS		<b>690,504,431.61</b>

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

405,027.54

CENTRAL DE DEPOSITOS

12,727.07

BOLSA DE VALORES

65,722.55

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

326,577.92

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,583.30

PACIFIC CREDIT RATING

4,166.65

FITCH CENTROAMERICA

10,416.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,416.65**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,656,902.32**3,656,902.32****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

238,224.09**238,224.09**

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

58,161.59

PUBLICACIONES

250.00

ASESORIA

179,812.50

**TOTAL GASTOS****4,326,320.60****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,601,070.78

**10,604,738.78**

OTROS INGRESOS

3,668.00

**TOTAL INGRESOS****10,604,738.78****RESULTADOS DEL EJERCICIO****6,278,418.18**