

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01****BALANCE INICIAL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>689,503,330.60</b>
ACTIVO CORRIENTE	12,874,773.76	
BANCOS	1,132,313.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,742,460.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	676,628,556.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>689,503,330.60</b>
<b>PASIVO</b>		<b>689,503,330.60</b>
PASIVO CORRIENTE	175,398,040.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39	
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,999.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,517.41	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	194,161.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	514,105,290.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	362,550,558.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	7,436,829.01	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>689,503,330.60</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 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>12,724,917.49</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	#####	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	12,721,249.49	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
<b>EGRESOS</b>		<b>5,288,088.48</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	443,742.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	412,342.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,499.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,499.98	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	4,606,122.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,606,122.06	
<b>OTROS GASTOS</b>	238,224.09	
OTROS GASTOS	238,224.09	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>7,436,829.01</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 30 DE JUNIO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>1,132,313.07</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	106,089.81	
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>11,742,460.69</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	11,742,460.69	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>676,628,556.84</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>689,503,330.60</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>1,522.74</b>
POR CUSTODIA	1,522.74	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>39,999.92</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	23,333.28	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>57,517.41</b>
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,748.41	
ASESORIA	750.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>194,161.75</b>
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	194,161.75	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>514,105,290.39</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	362,550,558.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	7,436,829.01	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>689,503,330.60</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01****DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE JUNIO DEL 2023****EGRESOS****5,288,088.48****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****443,742.33**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

412,342.35

CENTRAL DE DEPOSITOS

14,699.41

BOLSA DE VALORES

65,722.55

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

331,920.39

POR CLASIFICACION DE RIESGO

17,499.96

PACIFIC CREDIT RATING

4,999.98

FITCH CENTROAMERICA

12,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

HONORARIOS PROFESIONALES

12,499.98

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

12,499.98**GASTOS FINANCIEROS****4,606,122.06**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

4,606,122.06**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****5,288,088.48****INGRESOS****12,724,917.49**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

12,721,249.49

OTROS INGRESOS

3,668.00

**TOTAL INGRESOS****12,724,917.49****RESULTADOS DEL EJERCICIO****7,436,829.01**