

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			686,563,146.47
ACTIVO CORRIENTE		9,934,589.63	
BANCOS	1,147,313.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,787,276.62		
ACTIVO NO CORRIENTE		676,628,556.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84		
TOTAL ACTIVO			686,563,146.47
PASIVO			686,563,146.47
PASIVO CORRIENTE		175,413,040.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39		
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,999.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,517.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	194,161.75		
PASIVO NO CORRIENTE		498,181,879.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	356,183,879.06		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		12,968,227.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	10,848,324.76		
TOTAL PASIVO			686,563,146.47
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 SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		19,085,384.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		19,085,384.68
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,081,716.68	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
EGRESOS		8,237,059.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		481,773.26
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	434,673.29	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97	
GASTOS FINANCIEROS		7,517,062.57
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,517,062.57	
OTROS GASTOS		238,224.09
OTROS GASTOS	238,224.09	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>10,848,324.76</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 SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS		1,147,313.01
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	121,089.75	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,787,276.62
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,787,276.62	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		676,628,556.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
TOTAL DE ACTIVOS		686,563,146.47
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		54,999.89
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.63	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	32,083.26	
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		194,161.75
INTERESES	194,161.75	
PASIVO NO CORRIENTE		498,181,879.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	356,183,879.06	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		12,968,227.23
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	10,848,324.76	
TOTAL DE PASIVOS		686,563,146.47

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****8,237,059.92**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	434,673.29	
CENTRAL DE DEPOSITOS	20,646.78	
BOLSA DE VALORES	65,722.55	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	348,303.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.94	
PACIFIC CREDIT RATING	7,499.97	
FITCH CENTROAMERICA	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,749.97	

GASTOS FINANCIEROS**7,517,062.57**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,517,062.57	
----------------------------------	--------------	--

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**8,237,059.92****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,081,716.68	19,085,384.68
OTROS INGRESOS	3,668.00	

TOTAL INGRESOS**19,085,384.68****RESULTADOS DEL EJERCICIO****10,848,324.76**