

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023**

ACTIVO		688,544,614.24
ACTIVO CORRIENTE		11,916,057.40
BANCOS	1,137,554.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,778,503.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		676,628,556.84
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84	
TOTAL ACTIVO		688,544,614.24
PASIVO		688,544,614.24
PASIVO CORRIENTE		175,434,680.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39	
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,999.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,517.41	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	225,802.41	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		513,109,933.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	360,428,635.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,563,395.68	
TOTAL PASIVO		688,544,614.24
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL		
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS		
GARANTIAS RECIBIDAS	2,250,000.00	2,250,000.00
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS		
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	2,250,000.00	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 JULIO DEL 2023

INGRESOS		14,845,085.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		14,845,085.93
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,841,417.93	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
	<hr/>	
EGRESOS		6,281,690.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		456,483.73
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	419,850.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.31	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		5,586,982.43
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,586,982.43	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		238,224.09
OTROS GASTOS	238,224.09	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>8,563,395.68</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 JULIO DE 2023**

BANCOS		1,137,554.16
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	111,330.90	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CASA CORREDORA	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,778,503.24
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	10,778,503.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		676,628,556.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
TOTAL DE ACTIVOS		688,544,614.24
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		44,999.91
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,749.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	26,249.94	
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
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	225,802.41	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		513,109,933.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	360,428,635.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,563,395.68	
TOTAL DE PASIVOS		688,544,614.24

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

AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		456,483.73	6,281,690.25
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		<u>419,850.42</u>	
CENTRAL DE DEPOSITOS	16,686.93		
BOLSA DE VALORES	65,722.55		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	337,440.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		<u>20,416.62</u>	
PACIFIC CREDIT RATING	5,833.31		
FITCH CENTROAMERICA	<u>14,583.31</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		<u>1,633.38</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>14,583.31</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>14,583.31</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,586,982.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>5,586,982.43</u>	
OTROS GASTOS		238,224.09	
OTROS GASTOS		<u>238,224.09</u>	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	58,161.59		
PUBLICACIONES	250.00		
ASESORIA	179,812.50		
TOTAL GASTOS			<u>6,281,690.25</u>
INGRESOS			14,845,085.93
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,841,417.93		
OTROS INGRESOS	3,668.00		
TOTAL INGRESOS			<u>14,845,085.93</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			8,563,395.68