

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

ACTIVO		687,554,016.10
ACTIVO CORRIENTE	10,925,459.26	
BANCOS	1,142,569.33	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,782,889.93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	676,628,556.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	676,628,556.84	
TOTAL ACTIVO		687,554,016.10
PASIVO		687,554,016.10
PASIVO CORRIENTE	175,439,696.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,104,838.39	
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,999.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,532.60	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	225,802.41	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	500,304,467.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	358,306,467.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	11,809,852.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,689,950.49	
TOTAL PASIVO		687,554,016.10
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 AGOSTO DEL 2023

INGRESOS		16,965,242.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,965,242.54
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	16,961,574.54	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
	<hr/>	
EGRESOS		7,275,292.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		469,225.13
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	427,358.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.64	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		6,567,842.83
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,567,842.83	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		238,224.09
OTROS GASTOS	238,224.09	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>9,689,950.49</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 AGOSTO DE 2023

BANCOS		1,142,569.33
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	116,346.07	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,026,223.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CASA CORREDORA	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,782,889.93
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,782,889.93	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		676,628,556.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	676,628,556.84	
TOTAL DE ACTIVOS		687,554,016.10
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		49,999.90
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	29,166.60	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,532.60
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,763.60	
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		500,304,467.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	358,306,467.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		11,809,852.96
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,689,950.49	
TOTAL DE PASIVOS		687,554,016.10

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

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

EGRESOS		7,275,292.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		469,225.13
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	427,358.49	
CENTRAL DE DEPOSITOS	18,674.45	
BOLSA DE VALORES	65,722.55	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	342,961.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,333.28	
PACIFIC CREDIT RATING	6,666.64	
FITCH CENTROAMERICA	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,666.64	
GASTOS FINANCIEROS		6,567,842.83
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,567,842.83	
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		<u>7,275,292.05</u>
INGRESOS		16,965,242.54
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,961,574.54	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
TOTAL INGRESOS		<u>16,965,242.54</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,689,950.49