FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO			**680,591,487.28**
ACTIVO CORRIENTE		9,826,148.10	
BANCOS	85,743.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,740,404.52		
ACTIVO NO CORRIENTE		670,765,339.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	670,765,339.18		
TOTAL ACTIVO			**680,591,487.28**
PASIVO			**680,591,487.28**
PASIVO CORRIENTE		174,319,883.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	174,078,798.18		
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,999.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,485.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	162,077.05		
PASIVO NO CORRIENTE		487,570,130.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	345,572,130.17		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		18,701,473.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,792,199.51		
TOTAL PASIVO			**680,591,487.28**
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			**3,300,000.00**
GARANTIAS RECIBIDAS		3,300,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			**3,300,000.00**
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		3,300,000.00	

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS			**4,240,166.73**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		4,240,166.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,240,166.73		
OTROS INGRESOS	0.00		
EGRESOS			**1,447,967.22**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,064.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,597.91		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66		
GASTOS FINANCIEROS		1,422,902.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,422,902.65		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**2,792,199.51**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

ANEXO BALANCE INICIAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS		**85,743.58**
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	85,560.53	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**9,740,404.52**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,740,404.52	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**670,765,339.18**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	670,765,339.18	
TOTAL DE ACTIVOS		**680,591,487.28**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**174,078,798.18**
ORIGINADOR	174,078,798.18	
COMISIONES POR PAGAR		**1,522.74**
POR CUSTODIA	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**19,999.92**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.36	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,666.56	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**57,485.55**
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,716.55	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**162,077.05**
INTERESES	162,077.05	
PASIVO NO CORRIENTE		**487,570,130.17**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	345,572,130.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		**18,701,473.67**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,792,199.51	
TOTAL DE PASIVOS		**680,591,487.28**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

EGRESOS				**1,447,967.22**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**25,064.57**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		14,597.91		
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,942.18			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,655.73			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.32		
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66			
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66			
GASTOS FINANCIEROS			**1,422,902.65**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,422,902.65		
TOTAL GASTOS				**1,447,967.22**
INGRESOS				**4,240,166.73**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,240,166.73		
TOTAL INGRESOS				**4,240,166.73**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**2,792,199.51**