

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS			2,120,092.31
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,120,092.31	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,120,092.31		
OTROS INGRESOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			520,555.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,725.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,491.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		507,830.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	507,830.62		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>1,599,536.66</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024**

ACTIVO		681,580,205.85
ACTIVO CORRIENTE	10,814,866.67	
BANCOS	81,488.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,733,378.25	
ACTIVO NO CORRIENTE	670,765,339.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	670,765,339.18	
TOTAL ACTIVO		681,580,205.85
PASIVO		681,580,205.85
PASIVO CORRIENTE	174,378,255.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	174,078,798.18	
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,233.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,516.15	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	225,185.46	
PASIVO NO CORRIENTE	489,693,139.23	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	347,695,139.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	17,508,810.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,599,536.66	
TOTAL PASIVO		681,580,205.85
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



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**ANEXO BALANCE INICIAL AL 31 DE ENERO DE 2024**

BANCOS		81,488.42
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	81,305.37	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10,733,378.25
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	10,733,378.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		670,765,339.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>670,765,339.18</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>681,580,205.85</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		174,078,798.18
ORIGINADOR	174,078,798.18	
COMISIONES POR PAGAR		1,522.74
POR CUSTODIA	<u>1,522.74</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,233.27
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,250.03	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>8,749.90</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,516.15
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	1,747.15	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		225,185.46
INTERESES	<u>225,185.46</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		489,693,139.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	141,998,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	347,695,139.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		17,508,810.82
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,599,536.66</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>681,580,205.85</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE ENERO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

7,491.70

12,725.03

520,555.65

CENTRAL DE DEPOSITOS

1,986.24

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,505.46

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,916.66

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

FITCH CENTROAMERICA

2,033.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.34

HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,033.33

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

507,830.62

507,830.62

TOTAL GASTOS

520,555.65

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,120,092.31

2,120,092.31

TOTAL INGRESOS

2,120,092.31

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,599,536.66