

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | 678,681,580.97 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 7,916,241.79 | |
| BANCOS | 98,646.02 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 7,817,595.77 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 670,765,339.18 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 670,765,339.18 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 678,681,580.97 |
| PASIVO | | | 678,681,580.97 |
| PASIVO CORRIENTE | | 172,143,127.79 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 171,857,826.31 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 1,522.74 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 29,999.90 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 58,038.20 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 193,631.26 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 485,575,957.35 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 144,248,000.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 341,327,957.35 | | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 20,962,495.83 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 15,909,274.16 | | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | 5,053,221.67 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 678,681,580.97 |
| 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
ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| INGRESOS | | 8,480,281.02 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 8,480,281.02 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 8,480,281.02 | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | |
| | <hr/> | |
| EGRESOS | | 3,427,059.35 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 68,100.01 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 47,166.69 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 11,666.64 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 933.36 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 8,333.32 | |
| | <hr/> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 3,347,709.33 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 3,347,709.33 | |
| | <hr/> | |
| OTROS GASTOS | 11,250.01 | |
| OTROS GASTOS | 11,250.01 | |
| | <hr/> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u>5,053,221.67</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 ABRIL DE 2024**

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| BANCOS | | 98,646.02 |
| BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL | 98,462.97 | |
| BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA | 183.05 | |
| | <hr/> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | 7,817,595.77 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | 7,817,595.77 | |
| | <hr/> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | 670,765,339.18 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | 670,765,339.18 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 678,681,580.97 |
| | | <hr/> <hr/> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 171,857,826.31 |
| ORIGINADOR | 171,857,826.31 | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 1,522.74 |
| POR CUSTODIA | 1,522.74 | |
| | <hr/> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 29,999.90 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 12,500.02 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | 17,499.88 | |
| | <hr/> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 58,038.20 |
| PUBLICACIONES | 5,019.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 50,000.00 | |
| CEDEVAL | 2,269.20 | |
| ASESORIA | 750.00 | |
| | <hr/> | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 193,631.26 |
| INTERESES | 193,631.26 | |
| | <hr/> | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 2,109.38 |
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,109.38 | |
| | <hr/> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 485,575,957.35 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | 144,248,000.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 341,327,957.35 | |
| | <hr/> | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 20,962,495.83 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 15,909,274.16 | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | 5,053,221.67 | |
| TOTAL DE PASIVOS | | 678,681,580.97 |
| | | <hr/> <hr/> |

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****68,100.01****3,427,059.35**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

47,166.69

CENTRAL DE DEPOSITOS

8,437.00

BOLSA DE VALORES

3,178.13

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

35,551.56

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,666.64

PACIFIC CREDIT RATING

3,333.32

FITCH CENTROAMERICA

8,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,333.32

GASTOS FINANCIEROS**3,347,709.33**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,347,709.33

OTROS GASTOS**11,250.01**

OTROS GASTOS

11,250.01

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

2,812.50

ASESORIA

8,437.51

TOTAL GASTOS**3,427,059.35****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

8,480,281.02

8,480,281.02**TOTAL INGRESOS****8,480,281.02****RESULTADOS DEL EJERCICIO****5,053,221.67**