

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO		677,707,076.76
ACTIVO CORRIENTE		6,941,737.58
BANCOS	101,691.23	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,840,046.35	
ACTIVO NO CORRIENTE		670,765,339.18
ACTIVOS EN TITULARIZACION	670,765,339.18	
TOTAL ACTIVO		677,707,076.76
PASIVO		677,707,076.76
PASIVO CORRIENTE		172,181,252.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	171,857,826.31	
COMISIONES POR PAGAR	1,516.45	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,999.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,958.67	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	228,950.83	
PASIVO NO CORRIENTE		483,454,106.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	144,248,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	339,206,106.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		22,071,717.86
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	6,162,443.70	
TOTAL PASIVO		677,707,076.76
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 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS		10,600,319.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		10,600,319.19
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,600,319.19	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		4,437,875.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		80,833.04
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	54,666.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,416.65	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		4,345,792.44
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,345,792.44	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		11,250.01
OTROS GASTOS	11,250.01	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>6,162,443.70</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 MAYO DE 2024

BANCOS		101,691.23
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	101,508.18	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.05</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,840,046.35
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>6,840,046.35</u>	
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>677,707,076.76</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		171,857,826.31
ORIGINADOR	171,857,826.31	
COMISIONES POR PAGAR		1,516.45
POR CUSTODIA	<u>1,516.45</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,999.89
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,583.35	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>20,416.54</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,958.67
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,252.67	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		228,950.83
INTERESES	<u>228,950.83</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		483,454,106.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	144,248,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>339,206,106.75</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		22,071,717.86
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>6,162,443.70</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>677,707,076.76</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****80,833.04**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

54,666.39

CENTRAL DE DEPOSITOS

10,431.24

BOLSA DE VALORES

3,178.13

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

41,057.02

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,583.30

PACIFIC CREDIT RATING

4,166.65

FITCH CENTROAMERICA

10,416.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

HONORARIOS PROFESIONALES

10,416.65

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,416.65**GASTOS FINANCIEROS****4,345,792.44**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

4,345,792.44**OTROS GASTOS****11,250.01**

OTROS GASTOS

11,250.01

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

2,812.50

ASESORIA

8,437.51

TOTAL GASTOS**4,437,875.49****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,600,319.19**10,600,319.19****TOTAL INGRESOS****10,600,319.19****RESULTADOS DEL EJERCICIO****6,162,443.70**