

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

<b>ACTIVO</b>			<b>675,729,823.23</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,909,715.80	
BANCOS	111,644.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,798,071.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		664,820,107.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	664,820,107.43		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>675,729,823.23</b>
<b>PASIVO</b>			<b>675,729,823.23</b>
PASIVO CORRIENTE		172,606,466.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	171,857,826.31		
COMISIONES POR PAGAR	1,516.71		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,999.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,958.68		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	644,164.85		
PASIVO NO CORRIENTE		479,209,758.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	144,248,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	334,961,758.96		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		23,913,597.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,004,323.69		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>675,729,823.23</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>3,300,000.00</b>
GARANTIAS RECIBIDAS		3,300,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>3,300,000.00</b>
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 JULIO DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>14,840,352.85</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	14,840,352.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,840,352.85	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>6,836,029.16</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	106,153.51	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	69,520.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,583.31	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	6,718,625.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,718,625.64	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	11,250.01	
OTROS GASTOS	11,250.01	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>8,004,323.69</u></b>

**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 JULIO DE 2024**

<b>BANCOS</b>		<b>111,644.06</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	111,461.01	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	<u>183.05</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>10,798,071.74</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>10,798,071.74</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>664,820,107.43</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	664,820,107.43	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>675,729,823.23</u></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>171,857,826.31</b>
ORIGINADOR	171,857,826.31	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,516.71</b>
POR CUSTODIA	<u>1,516.71</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>44,999.87</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,750.01	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>26,249.86</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>57,958.68</b>
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,252.68	
ASESORIA	<u>750.00</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>644,164.85</b>
INTERESES	<u>644,164.85</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>479,209,758.96</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	144,248,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>334,961,758.96</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>23,913,597.85</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>8,004,323.69</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>675,729,823.23</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****106,153.51****6,836,029.16**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

69,520.20

CENTRAL DE DEPOSITOS

14,451.72

BOLSA DE VALORES

3,178.13

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

51,890.35

POR CLASIFICACION DE RIESGO

20,416.62

PACIFIC CREDIT RATING

7,916.64

FITCH CENTROAMERICA

12,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,633.38

HONORARIOS PROFESIONALES

14,583.31

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

14,583.31

**GASTOS FINANCIEROS****6,718,625.64**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

6,718,625.64

**OTROS GASTOS****11,250.01**

OTROS GASTOS

11,250.01

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

2,812.50

ASESORIA

8,437.51

**TOTAL GASTOS****6,836,029.16****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

14,840,352.85

**14,840,352.85****TOTAL INGRESOS****14,840,352.85****RESULTADOS DEL EJERCICIO****8,004,323.69**