

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
BALANCE INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			695,707,255.47
ACTIVO CORRIENTE		6,531,211.96	
BANCOS	2,059,128.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,472,083.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		689,176,043.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	689,176,043.51		
TOTAL ACTIVO			695,707,255.47
PASIVO			695,707,255.47
PASIVO CORRIENTE		223,603,107.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	223,395,715.43		
COMISIONES POR PAGAR	877.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,799.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,350.61		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	123,679.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15,684.37		
PASIVO NO CORRIENTE		472,104,147.88	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	94,048,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	377,405,130.53		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	651,017.35		
TOTAL PASIVO			695,707,255.47

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
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		2,612,869.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,612,869.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,612,869.47	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		1,961,852.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	831,557.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	700,757.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	50,916.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	77,083.33	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	649,018.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	649,018.31	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	481,276.67	
OTROS GASTOS	481,276.67	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		651,017.35
		<hr/> <hr/>

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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS		2,059,128.47
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	96,395.73	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	1,962,732.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		4,472,083.49
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>4,472,083.49</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		689,176,043.51
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>689,176,043.51</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>695,707,255.47</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		223,395,715.43
ORIGINADOR	223,395,715.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		877.63
POR CUSTODIA	<u>877.63</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,799.99
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,083.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>2,916.66</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		59,350.61
PUBLICACIONES	8,250.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	<u>1,100.61</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		123,679.56
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	<u>123,679.56</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15,684.37
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15,684.37</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		472,104,147.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	94,048,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	377,405,130.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ <u>651,017.35</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>695,707,255.47</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		700,757.15	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,180.69		
BOLSA DE VALORES	101,187.41		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>594,389.05</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		50,916.66	
PACIFIC CREDIT RATING	10,833.33		
FITCH CENTROAMERICA	<u>40,083.33</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>77,083.33</u>	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>27,083.33</u>		

1,961,852.12
831,557.14**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		649,018.31	
----------------------------------	--	------------	--

649,018.31**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		481,276.67	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	110,212.52		
PAPELERIA Y UTILES	134.15		
PUBLICACIONES	8,250.00		
ASESORIA	352,680.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	10,000.00		

481,276.67**TOTAL GASTOS****1,961,852.12****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,612,869.47	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.00</u>	

2,612,869.47**TOTAL INGRESOS****2,612,869.47****RESULTADOS DEL EJERCICIO****651,017.35**