

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01
BALANCE INICIAL AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			692,437,154.05
ACTIVO CORRIENTE		7,120,923.79	
BANCOS	75,603.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,045,320.10		
ACTIVO NO CORRIENTE		685,316,230.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	685,316,230.26		
TOTAL ACTIVO			692,437,154.05
PASIVO			692,437,154.05
PASIVO CORRIENTE		221,640,196.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	221,420,299.55		
COMISIONES POR PAGAR	1,006.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,233.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,363.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	144,292.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		470,796,957.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	94,048,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	373,160,154.66		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,468,900.85		
TOTAL PASIVO			692,437,154.05
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL			
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS			2,250,000.00
GARANTIAS RECIBIDAS		2,250,000.00	
CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS			2,250,000.00
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		2,250,000.00	

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
AL 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS			2,120,228.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,120,228.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,120,228.15		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			651,327.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,066.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,832.90		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33		
	<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		639,011.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	639,011.08		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>1,468,900.85</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 ENERO DE 2023

BANCOS		75,603.69
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	75,420.64	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,045,320.10
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>7,045,320.10</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		685,316,230.26
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>685,316,230.26</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>692,437,154.05</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		221,420,299.55
ORIGINADOR	221,420,299.55	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,006.94
POR CUSTODIA	<u>1,006.94</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,233.30
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,249.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>8,749.98</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		59,363.46
PUBLICACIONES	8,750.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	<u>613.46</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		144,292.82
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	<u>144,292.82</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		470,796,957.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	94,048,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	373,160,154.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,468,900.85</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>692,437,154.05</u>

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

AL 31 DE ENERO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

6,832.90

CENTRAL DE DEPOSITOS

1,312.35

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,520.55

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,916.66

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

FITCH CENTROAMERICA

2,083.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,083.33

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

639,011.08

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

250.00

PUBLICACIONES

250.00

TOTAL GASTOS651,327.30**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,120,228.15

2,120,228.15

TOTAL INGRESOS2,120,228.15**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

1,468,900.85