

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

ACTIVO			691,795,183.57
ACTIVO CORRIENTE		6,478,953.31	
BANCOS	86,670.60		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,391,720.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	562.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		685,316,230.26	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	685,316,230.26		
TOTAL ACTIVO			691,795,183.57
PASIVO			691,795,183.57
PASIVO CORRIENTE		220,306,540.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	220,138,103.86		
COMISIONES POR PAGAR	1,006.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,466.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,977.61		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	87,954.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,031.25		
PASIVO NO CORRIENTE		471,488,642.88	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	95,348,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	371,039,926.51		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,980,813.90		
TOTAL PASIVO			691,795,183.57
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 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		4,244,124.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,244,124.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,240,456.30	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
	<hr/>	
EGRESOS		1,263,310.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,977.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,510.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.66	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	1,221,683.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,221,683.75	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	6,649.11	
OTROS GASTOS	6,649.11	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>2,980,813.90</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 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCOS		86,670.60
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	86,487.55	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		562.50
CASA CORREDORA	562.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,391,720.21
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>6,391,720.21</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><u>691,795,183.57</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		220,138,103.86
ORIGINADOR	220,138,103.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,006.94
POR CUSTODIA	<u>1,006.94</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,466.62
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>11,666.64</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,977.61
PUBLICACIONES	5,082.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,145.61	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		87,954.41
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	<u>87,954.41</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,031.25
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,031.25</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		471,488,642.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	95,348,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	371,039,926.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 2,980,813.90	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>691,795,183.57</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**DETALLE DE GASTOS INICIALES****AL 28 DE FEBRERO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,510.90
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,156.84	
BOLSA DE VALORES	1,722.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,631.85	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.32
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66	
FITCH CENTROAMERICA	4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66	
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.66
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.66	

1,263,310.40
34,977.54**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,221,683.75
----------------------------------	--	--------------

1,221,683.75**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		6,649.11
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,524.11	
PUBLICACIONES	250.00	
ASESORIA	4,875.00	

6,649.11**TOTAL GASTOS****1,263,310.40****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,240,456.30	
OTROS INGRESOS	3,668.00	

4,244,124.30**TOTAL INGRESOS****4,244,124.30****RESULTADOS DEL EJERCICIO****2,980,813.90**