

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

ACTIVO		691,203,483.96
ACTIVO CORRIENTE	7,282,432.63	
BANCOS	918,801.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,363,631.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	683,921,051.33	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	633,921,051.33	
TOTAL ACTIVO		691,203,483.96
PASIVO		691,203,483.96
PASIVO CORRIENTE	185,218,080.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	134,947,124.12	
COMISIONES POR PAGAR	1,256.79	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,999.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,972.27	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	157,915.17	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	23,812.50	
PASIVO NO CORRIENTE	505,985,403.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	131,798,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	366,795,109.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,272,391.03	
TOTAL PASIVO		691,203,483.96
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 30 DE ABRIL DEL 2023

INGRESOS		8,484,545.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		8,484,545.85
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	8,480,877.85	
OTROS INGRESOS	3,668.00	
EGRESOS		3,212,154.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		339,210.24
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	318,276.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
GASTOS FINANCIEROS		2,685,678.94
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,685,678.94	
OTROS GASTOS		187,265.64
OTROS GASTOS	187,265.64	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>5,272,391.03</u></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 30 DE ABRIL DE 2023**

BANCOS		918,801.25
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	120,091.26	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	798,709.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
CASA CORREDORA	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		6,363,631.38
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,363,631.38	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		683,921,051.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	683,921,051.33	
TOTAL DE ACTIVOS		691,203,483.96
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		184,947,124.12
ORIGINADOR	184,947,124.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,256.79
POR CUSTODIA	1,256.79	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,999.94
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,499.96	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		57,972.27
PUBLICACIONES	5,082.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,140.27	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		157,915.17
PRINCIPAL	0.00	
INTERESES	157,915.17	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23,812.50
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,812.50	
PASIVO NO CORRIENTE		505,985,403.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	131,798,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	366,795,109.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,119,902.47	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,272,391.03	
TOTAL DE PASIVOS		691,203,483.96

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

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		339,210.24	3,212,154.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		<u>318,276.92</u>	
CENTRAL DE DEPOSITOS	9,607.55		
BOLSA DE VALORES	51,362.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	257,307.37		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		<u>11,666.64</u>	
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32		
FITCH CENTROAMERICA	<u>8,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		<u>933.36</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>8,333.32</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,333.32</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,685,678.94
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>2,685,678.94</u>	
OTROS GASTOS			187,265.64
OTROS GASTOS		<u>187,265.64</u>	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	45,453.14		
PUBLICACIONES	250.00		
ASESORIA	141,562.50		
TOTAL GASTOS			<u>3,212,154.82</u>
INGRESOS			8,484,545.85
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,480,877.85	
OTROS INGRESOS		3,668.00	
TOTAL INGRESOS			<u>8,484,545.85</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			5,272,391.03