

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | 679,667,133.13 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 8,901,793.95 | |
| BANCOS | 91,224.45 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 8,810,569.50 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 670,765,339.18 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 670,765,339.18 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 679,667,133.13 |
| PASIVO | | | 679,667,133.13 |
| PASIVO CORRIENTE | | 174,387,991.85 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 174,078,798.18 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 1,522.74 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 24,999.91 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 57,485.56 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 225,185.46 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 485,448,508.21 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 141,998,000.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 343,450,508.21 | | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION | | 19,830,633.07 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION | 15,909,274.16 | | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | 3,921,358.91 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 679,667,133.13 |
| CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL | | | |
| CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS | | | 3,300,000.00 |
| GARANTIAS RECIBIDAS | | 3,300,000.00 | |
| CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS | | | 3,300,000.00 |
| 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 MARZO DEL 2024

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| INGRESOS | | 6,360,231.60 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 6,360,231.60 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 6,360,231.60 | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | |
| | <hr/> | |
| EGRESOS | | 2,438,872.69 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 37,789.60 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 22,089.61 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 8,749.98 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 700.02 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 6,249.99 | |
| | <hr/> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 2,401,083.09 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 2,401,083.09 | |
| | <hr/> | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| | <hr/> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u>3,921,358.91</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 MARZO DE 2024

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| BANCOS | | 91,224.45 |
| BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL | 91,041.40 | |
| BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA | 183.05 | |
| | <hr/> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | 8,810,569.50 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | 8,810,569.50 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | 670,765,339.18 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | 670,765,339.18 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | <hr/> | 679,667,133.13 |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 174,078,798.18 |
| ORIGINADOR | 174,078,798.18 | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 1,522.74 |
| POR CUSTODIA | 1,522.74 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 24,999.91 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 10,416.69 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | 14,583.22 | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 57,485.56 |
| PUBLICACIONES | 5,019.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 50,000.00 | |
| CEDEVAL | 1,716.56 | |
| ASESORIA | 750.00 | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 225,185.46 |
| INTERESES | 225,185.46 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 485,448,508.21 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | 141,998,000.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 343,450,508.21 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 19,830,633.07 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 15,909,274.16 | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | 3,921,358.91 | |
| TOTAL DE PASIVOS | <hr/> | 679,667,133.13 |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

37,789.60

2,438,872.69

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

22,089.61

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,928.42

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

16,161.19

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,749.98

PACIFIC CREDIT RATING

2,499.99

FITCH CENTROAMERICA

6,249.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

6,249.99

GASTOS FINANCIEROS

2,401,083.09

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,401,083.09

TOTAL GASTOS

2,438,872.69

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,360,231.60

6,360,231.60

TOTAL INGRESOS

6,360,231.60

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3,921,358.91