

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

ACTIVO			678,681,580.97
ACTIVO CORRIENTE		7,916,241.79	
BANCOS	98,646.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,817,595.77		
ACTIVO NO CORRIENTE		670,765,339.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	670,765,339.18		
TOTAL ACTIVO			678,681,580.97
PASIVO			678,681,580.97
PASIVO CORRIENTE		172,143,127.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	171,857,826.31		
COMISIONES POR PAGAR	1,522.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,999.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,038.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	193,631.26		
PASIVO NO CORRIENTE		485,575,957.35	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	144,248,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	341,327,957.35		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		20,962,495.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,053,221.67		
TOTAL PASIVO			678,681,580.97
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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS		8,480,281.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,480,281.02	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	8,480,281.02	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		3,427,059.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,100.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	47,166.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.32	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	3,347,709.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,347,709.33	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	11,250.01	
OTROS GASTOS	11,250.01	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>5,053,221.67</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 2024**

BANCOS		98,646.02
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	98,462.97	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		7,817,595.77
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,817,595.77	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		670,765,339.18
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	670,765,339.18	
TOTAL DE ACTIVOS		678,681,580.97
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		171,857,826.31
ORIGINADOR	171,857,826.31	
COMISIONES POR PAGAR		1,522.74
POR CUSTODIA	1,522.74	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,999.90
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,500.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,499.88	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,038.20
PUBLICACIONES	5,019.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,269.20	
ASESORIA	750.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		193,631.26
INTERESES	193,631.26	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2,109.38
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,109.38	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		485,575,957.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	144,248,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	341,327,957.35	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		20,962,495.83
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,053,221.67	
TOTAL DE PASIVOS		678,681,580.97
		<hr/> <hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****68,100.01****3,427,059.35**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

47,166.69

CENTRAL DE DEPOSITOS

8,437.00

BOLSA DE VALORES

3,178.13

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

35,551.56

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,666.64

PACIFIC CREDIT RATING

3,333.32

FITCH CENTROAMERICA

8,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

8,333.32

GASTOS FINANCIEROS**3,347,709.33**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

3,347,709.33

OTROS GASTOS**11,250.01**

OTROS GASTOS

11,250.01

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

2,812.50

ASESORIA

8,437.51

TOTAL GASTOS**3,427,059.35****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

8,480,281.02

8,480,281.02**TOTAL INGRESOS****8,480,281.02****RESULTADOS DEL EJERCICIO****5,053,221.67**