

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

ACTIVO			674,750,698.10
ACTIVO CORRIENTE		9,930,590.67	
BANCOS	142,175.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,788,414.80		
ACTIVO NO CORRIENTE		664,820,107.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	664,820,107.43		
TOTAL ACTIVO			674,750,698.10
PASIVO			674,750,698.10
PASIVO CORRIENTE		170,025,710.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,415,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,493.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,999.86		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,514.08		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	500,689.37		
PASIVO NO CORRIENTE		479,587,692.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	332,839,692.64		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		25,137,295.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,228,020.94		
TOTAL PASIVO			674,750,698.10
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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS		16,960,350.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		16,960,350.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>16,960,350.89</u>	
EGRESOS		7,732,329.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		147,953.21
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	106,086.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>16,666.64</u>	
GASTOS FINANCIEROS		7,570,005.80
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,570,005.80</u>	
OTROS GASTOS		14,370.94
OTROS GASTOS	<u>14,370.94</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>9,228,020.94</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 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCOS		142,175.87
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	141,992.82	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,788,414.80
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,788,414.80	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		664,820,107.43
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	664,820,107.43	
TOTAL DE ACTIVOS		674,750,698.10
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,415,013.91
ORIGINADOR	169,390,013.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	25,000.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		1,493.14
POR CUSTODIA	1,493.14	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,999.86
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,833.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	29,166.52	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		58,514.08
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,808.08	
ASESORIA	750.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		500,689.37
INTERESES	500,689.37	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		479,587,692.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	332,839,692.64	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		25,137,295.10
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	9,228,020.94	
TOTAL DE PASIVOS		674,750,698.10
		<hr/> <hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

106,086.57

CENTRAL DE DEPOSITOS

16,985.96

BOLSA DE VALORES

6,704.80

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

82,395.81

POR CLASIFICACION DE RIESGO

23,333.28

PACIFIC CREDIT RATING

8,749.97

FITCH CENTROAMERICA

14,583.31

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,866.72

HONORARIOS PROFESIONALES

16,666.64

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

16,666.64

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

7,570,005.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

14,370.94

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

5,933.43

ASESORIA

8,437.51

TOTAL GASTOS7,732,329.95**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

16,960,350.89

16,960,350.89

TOTAL INGRESOS16,960,350.89**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

9,228,020.94