

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

<b>ACTIVO</b>			<b>673,705,178.85</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		8,885,071.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	121,860.65		
	<u>8,763,210.77</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		664,820,107.43	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>664,820,107.43</u>		<u><b>673,705,178.85</b></u>
<b>PASIVO</b>			<b>673,705,178.85</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR		169,855,746.19	
COMISIONES POR PAGAR	169,390,013.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,467.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,999.85		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	58,465.40		
	<u>350,799.96</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		477,465,209.93	
INGRESOS DIFERIDOS	146,748,000.00		
	<u>330,717,209.93</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		26,384,222.73	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	15,909,274.16		
	<u>10,474,948.57</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u><b>673,705,178.85</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			
GARANTIAS RECIBIDAS			<b>3,300,000.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			
RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS			<b>3,300,000.00</b>

**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 SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>19,080,333.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		19,080,333.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	19,080,333.00	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>8,605,384.43</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		160,501.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	113,401.88		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.94		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,749.97	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		8,430,511.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,430,511.64	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		14,370.94	
OTROS GASTOS	14,370.94	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>10,474,948.57</u></u></b>

**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 SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>		<b>121,860.65</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	121,677.60	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>8,763,210.77</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	8,763,210.77	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>664,820,107.43</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	664,820,107.43	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/>
		<b>673,705,178.85</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>169,390,013.91</b>
ORIGINADOR	169,390,013.91	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,467.07</b>
POR CUSTODIA	1,467.07	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>54,999.85</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,916.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	32,083.18	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>58,465.40</b>
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,759.40	
ASESORIA	750.00	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>350,799.96</b>
INTERESES	350,799.96	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>477,465,209.93</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	330,717,209.93	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>26,384,222.73</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	10,474,948.57	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/>
		<b>673,705,178.85</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****160,501.85****8,605,384.43**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

113,401.88

CENTRAL DE DEPOSITOS

18,973.40

BOLSA DE VALORES

6,704.80

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

87,723.68

POR CLASIFICACION DE RIESGO

26,249.94

PACIFIC CREDIT RATING

9,583.30

FITCH CENTROAMERICA

16,666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

HONORARIOS PROFESIONALES

18,749.97

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

18,749.97**GASTOS FINANCIEROS****8,430,511.64**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

8,430,511.64**OTROS GASTOS****14,370.94**

OTROS GASTOS

14,370.94

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

5,933.43

ASESORIA

8,437.51**TOTAL GASTOS****8,605,384.43****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

19,080,333.00**19,080,333.00****TOTAL INGRESOS****19,080,333.00****RESULTADOS DEL EJERCICIO****10,474,948.57**