

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

<b>ACTIVO</b>			<b>672,689,882.96</b>
ACTIVO CORRIENTE		7,869,775.53	
BANCOS	102,053.12		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,767,722.41</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		664,820,107.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>664,820,107.43</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>672,689,882.96</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>672,689,882.96</b>
PASIVO CORRIENTE		169,718,032.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,417.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,999.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,466.84		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>233,134.57</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		475,343,427.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>328,595,427.27</u>		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		27,628,422.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>11,719,148.68</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>672,689,882.96</u></u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL DEUDORAS</b>			<b>3,300,000.00</b>
GARANTIAS RECIBIDAS		3,300,000.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL ACREEDORAS</b>			<b>3,300,000.00</b>
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 OCTUBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>21,200,303.50</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		21,200,303.50
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>21,200,303.50</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>9,481,154.82</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		173,243.77
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	120,910.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,833.30</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		9,293,540.11
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,293,540.11</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		14,370.94
OTROS GASTOS	<u>14,370.94</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>11,719,148.68</b></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 OCTUBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>		<b>102,053.12</b>
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	101,870.07	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>		<b>7,767,722.41</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	7,767,722.41	
	<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		<b>672,689,882.96</b>
		<hr/> <hr/>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>169,390,013.91</b>
ORIGINADOR	169,390,013.91	
	<hr/>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,417.69</b>
POR CUSTODIA	1,417.69	
	<hr/>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>34,999.84</b>
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	34,999.84	
	<hr/>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>58,466.84</b>
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,760.84	
ASESORIA	750.00	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>233,134.57</b>
INTERESES	233,134.57	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>475,343,427.27</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	328,595,427.27	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>27,628,422.84</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	11,719,148.68	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		<b>672,689,882.96</b>
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

173,243.77

9,481,154.82

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

120,910.47

CENTRAL DE DEPOSITOS

20,976.53

BOLSA DE VALORES

6,704.80

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

93,229.14

POR CLASIFICACION DE RIESGO

29,166.60

PACIFIC CREDIT RATING

10,416.63

FITCH CENTROAMERICA

18,749.97

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

HONORARIOS PROFESIONALES

20,833.30

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

20,833.30

GASTOS FINANCIEROS

9,293,540.11

INTERESES VALORES TITULARIZACION

9,293,540.11

OTROS GASTOS

14,370.94

OTROS GASTOS

14,370.94

COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION

5,933.43

ASESORIA

8,437.51

TOTAL GASTOS

9,481,154.82

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

21,200,303.50

21,200,303.50

TOTAL INGRESOS

21,200,303.50

RESULTADOS DEL EJERCICIO

11,719,148.68