FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			**671,656,373.28**
ACTIVO CORRIENTE		6,836,265.85	
BANCOS	96,778.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,739,486.90		
ACTIVO NO CORRIENTE		664,820,107.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	664,820,107.43		
TOTAL ACTIVO			**671,656,373.28**
PASIVO			**671,656,373.28**
PASIVO CORRIENTE		169,680,309.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	169,390,013.91		
COMISIONES POR PAGAR	1,368.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,999.83		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,482.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	200,444.78		
PASIVO NO CORRIENTE		473,220,945.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,748,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	326,472,945.08		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		28,755,118.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	12,845,844.69		
TOTAL PASIVO			**671,656,373.28**
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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

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 NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS			**23,320,257.69**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		23,320,257.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	23,320,257.69		
EGRESOS			**10,474,413.00**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		185,808.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	128,241.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.26		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,916.63		
GASTOS FINANCIEROS		10,274,233.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	10,274,233.96		
OTROS GASTOS		14,370.94	
OTROS GASTOS	14,370.94		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**12,845,844.69**

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 NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS		**96,778.95**
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	96,595.90	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**6,739,486.90**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	6,739,486.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**664,820,107.43**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	664,820,107.43	
TOTAL DE ACTIVOS		**671,656,373.28**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**169,390,013.91**
ORIGINADOR	169,390,013.91	
COMISIONES POR PAGAR		**1,368.31**
POR CUSTODIA	1,368.31	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**29,999.83**
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGCS	29,999.83	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**58,482.52**
PUBLICACIONES	4,956.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00	
CEDEVAL	2,776.52	
ASESORIA	750.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**200,444.78**
INTERESES	200,444.78	
PASIVO NO CORRIENTE		**473,220,945.08**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	146,748,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	326,472,945.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		**28,755,118.85**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	15,909,274.16	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	12,845,844.69	
TOTAL DE PASIVOS		**671,656,373.28**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AES 01

DETALLE DE GASTOS INICIALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EGRESOS				**10,474,413.00**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**185,808.10**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		128,241.47		
CENTRAL DE DEPOSITOS	22,979.66			
BOLSA DE VALORES	6,704.80			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	98,557.01			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		32,083.26		
PACIFIC CREDIT RATING	11,249.96			
FITCH CENTROAMERICA	20,833.30			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74			
HONORARIOS PROFESIONALES		22,916.63		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,916.63			
GASTOS FINANCIEROS			**10,274,233.96**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		10,274,233.96		
OTROS GASTOS			**14,370.94**	
OTROS GASTOS		14,370.94		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,933.43			
ASESORIA	8,437.51			
TOTAL GASTOS				**10,474,413.00**
INGRESOS				**23,320,257.69**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,320,257.69		
TOTAL INGRESOS				**23,320,257.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**12,845,844.69**