

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>15,294,085.45</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,051,085.45	
BANCOS	972,085.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,079,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,243,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>12,243,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>15,294,085.45</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>15,294,085.45</b>
PASIVO CORRIENTE		1,391,036.87	
COMISIONES POR PAGAR	4,808.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,250.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,568.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,345,373.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>36.16</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		14,763,609.33	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,613,718.08		
INGRESOS DIFERIDOS	4,149,891.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-860,560.75	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-108,326.60</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>15,294,085.45</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>618,895.49</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	618,895.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>618,895.49</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>727,222.09</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	75,833.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,107.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	46,876.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	649,138.24	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>649,138.24</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-108,326.60</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>BANCOS</b>			<b>972,085.45</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.94	
CUENTA RESTRINGIDA	182.94		
BANCO ATLANTIDA		971,707.00	
CUENTA DISCRECIONAL	47,711.25		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,079,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>12,243,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		12,243,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>15,294,085.45</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,391,036.87</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,808.81	
POR CUSTODIA	4,808.81		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		32,250.08	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.30		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,916.78		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		8,568.20	
PUBLICACIONES	5,512.02		
CEDEVAL	3,056.18		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,345,373.62	
PRINCIPAL	1,313,524.69		
INTERESESES	31,848.93		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		36.16	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36.16		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>13,903,048.58</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,613,718.08	
INGRESOS DIFERIDOS		4,149,891.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(752,234.15)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(108,326.60)	
TOTAL PASIVOS			<b>15,294,085.45</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

<b>EGRESOS</b>			<b>727,222.09</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>75,833.85</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,107.52	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,107.52</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		46,876.27	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>46,876.27</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>649,138.24</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		649,138.24	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>649,138.24</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>2,250.00</b>
OTROS GASTOS		2,250.00	
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>727,222.09</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>618,895.49</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		618,895.49	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>618,895.49</u></b>
<b>RESLTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>-108,326.60</b>