

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

ACTIVO		15,066,215.90
ACTIVO CORRIENTE		2,823,215.90
BANCOS	975,215.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,848,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,243,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>12,243,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>15,066,215.90</u></u>
PASIVO		15,066,215.90
PASIVO CORRIENTE		1,254,105.45
COMISIONES POR PAGAR	4,941.86	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,000.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,818.09	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,205,311.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.67</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,683,329.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,613,718.08	
INGRESOS DIFERIDOS	4,069,611.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-871,219.13
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-118,984.98</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>15,066,215.90</u></u>

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 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS		686,722.35
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	686,722.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>686,722.35</u>	
EGRESOS		805,707.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84,190.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,452.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,904.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	719,016.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>719,016.94</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-118,984.98</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 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS			975,215.90
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.94	
CUENTA RESTRINGIDA	182.94		
BANCO ATLANTIDA		974,837.45	
CUENTA DISCRECIONAL	50,841.70		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			12,243,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		12,243,000.00	
TOTAL ACTIVOS			15,066,215.90
PROVISIONES			1,254,105.45
COMISIONES POR PAGAR		4,941.86	
POR CUSTODIA	4,941.86		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,000.08	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.63		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,833.45		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,818.09	
PUBLICACIONES	5,762.02		
CEDEVAL	3,056.07		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,205,311.75	
PRINCIPAL	1,171,665.86		
INTERESESES	33,645.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		33.67	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.67		
PASIVO NO CORRIENTE			13,812,110.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,613,718.08	
INGRESOS DIFERIDOS		4,069,611.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(752,234.15)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(118,984.98)	
TOTAL PASIVOS			15,066,215.90

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,452.01
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,452.01</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,904.98
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>51,904.98</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>	

84,190.39**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		719,016.94
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>719,016.94</u>	

719,016.94**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,500.00
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

2,500.00**TOTAL GASTOS****805,707.33****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		686,722.35
TOTAL INGRESOS	<u>686,722.35</u>	

686,722.35**686,722.35****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-118,984.98**