

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			13,903,663.33
ACTIVO CORRIENTE		3,046,663.33	
BANCOS	967,663.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,079,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,857,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,857,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>13,903,663.33</u>
PASIVO			13,903,663.33
PASIVO CORRIENTE		1,443,847.80	
COMISIONES POR PAGAR	5,607.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,533.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,075.54		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,401,606.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>25.07</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		13,369,850.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,690,493.63		
INGRESOS DIFERIDOS	3,679,357.11		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-910,035.21	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-19,881.93</u>		
TOTAL PASIVO			<u>13,903,663.33</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

AL 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		201,372.30
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	201,372.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>201,372.30</u>	
EGRESOS		221,254.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,874.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,033.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,891.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	193,629.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>193,629.39</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-19,881.93</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 MARZO DE 2023

BANCOS			967,663.33
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.93	
CUENTA RESTRINGIDA	182.93		
BANCO ATLANTIDA		967,284.89	
CUENTA DISCRECIONAL	43,289.14		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,857,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,857,000.00	
TOTAL ACTIVOS			13,903,663.33
PROVISIONES			1,443,847.80
COMISIONES POR PAGAR		5,607.11	
POR CUSTODIA	5,607.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,533.46	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.32		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,966.80		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,075.54	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	3,063.52		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,401,606.62	
PRINCIPAL	1,370,373.58		
INTERESESES	31,233.04		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		25.07	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25.07		
PASIVO NO CORRIENTE			12,459,815.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS		3,679,357.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(19,881.93)	
TOTAL PASIVOS			13,903,663.33

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		26,874.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,033.47	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,033.47</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		13,891.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>13,891.35</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		193,629.39	193,629.39
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>193,629.39</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		750.00	750.00
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		

TOTAL GASTOS**221,254.23****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		201,372.30	201,372.30
TOTAL INGRESOS		<u>201,372.30</u>	<u>201,372.30</u>

RESLTADOS DEL EJERCICIO**-19,881.93**