

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO		12,051,789.41
ACTIVO CORRIENTE		2,580,789.41
BANCOS	963,789.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,471,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>12,051,789.41</u></u>
PASIVO		12,051,789.41
PASIVO CORRIENTE		1,183,441.08
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,066.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,012.11	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,145,073.81	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.98</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		11,806,226.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS	3,078,914.42	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-937,878.45
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-47,725.17</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>12,051,789.41</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

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		730,495.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	730,495.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>730,495.75</u>	
EGRESOS		778,220.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,642.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,355.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,803.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>18,666.66</u>	
GASTOS FINANCIEROS	682,828.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>682,828.35</u>	
OTROS GASTOS	2,750.00	
OTROS GASTOS	<u>2,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-47,725.17</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 NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS			963,789.41
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	135.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	131.08		
BANCO ATLANTIDA		963,412.82	
CUENTA DISCRECIONAL	39,417.07		
CUENTA RESTRINGIDA	923,935.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			9,471,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		9,471,000.00	
TOTAL ACTIVOS			12,051,789.41
PROVISIONES			1,183,441.08
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,066.82	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,656.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,400.16		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,012.11	
PUBLICACIONES	8,949.02		
CEDEVAL	3,063.09		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,145,073.81	
PRINCIPAL	1,119,731.16		
INTERESESES	25,292.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.98	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.98		
PASIVO NO CORRIENTE			10,868,348.33
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS		3,078,914.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(47,725.17)	
TOTAL PASIVOS			12,051,789.41

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,355.49	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,355.49</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		48,803.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>48,803.64</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,250.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,250.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,666.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,666.66</u>		

92,642.57

778,220.92

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		682,828.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>682,828.35</u>		

682,828.35

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,750.00	
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>		

2,750.00

TOTAL GASTOS778,220.92**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		730,495.75	
--	--	------------	--

730,495.75

TOTAL INGRESOS730,495.75**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

-47,725.17