FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			12,302,457.79
ACTIVO CORRIENTE		2,831,457.79	
BANCOS	983,457.79		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,848,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,471,000.00		
TOTAL ACTIVO			12,302,457.79
		===	
PASIVO			12,302,457.79
PASIVO CORRIENTE		1,361,023.44	,
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,983.45		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,762.91		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,302,987.79		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.93		
PASIVO NO CORRIENTE		11,880,688.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36		
INGRESOS DIFERIDOS	3,153,376.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-939,254.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-890,153.28		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-49,101.33		
TOTAL PASIVO			12,302,457.79

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 OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS	
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 664,986.93	•
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS664,986.93	
EGRESOS	
,	714,088.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 86,048.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 3,150.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 44,730.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO 17,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA 2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES 18,333.33	
GASTOS FINANCIEROS 625,540.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION 625,540.15	
OTROS GASTOS 2,500.00	
OTROS GASTOS 2,500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-49,101.33

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 2023

BANCOS				983,457.79
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL			195.51	555, 157 11 5
CUENTA DISCRECIONAL	195.51			
BANCO PROMERICA		•	181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08			
BANCO ATLANTIDA		•	983,081.20	
CUENTA DISCRECIONAL	59,085.45			
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN				1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS			1,848,000.00	
			·	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO				
			0.474.000.00	9,471,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS	,		9,471,000.00	
TOTAL ACTIVOS			=	12,302,457.79
PROVISIONES				1,361,023.44
COMISIONES POR PAGAR			6,272.36	_,cc_,c
POR CUSTODIA	6,272.36		-7	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			39,983.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,333.33		/	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.63			
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	10,483.49			
OTRAS CUENTA POR PAGAR		•	11,762.91	
PUBLICACIONES	8,699.02			
CEDEVAL	3,063.89			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			1,302,987.79	
PRINCIPAL	1,275,279.10			
INTERESESES	27,708.69			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			16.93	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.93			
PASIVO NO CORRIENTE				10,941,434.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS			8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS			3,153,376.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZA	CIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$	(49,101.33)	
TOTAL PASIVOS			=	12,302,457.79

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				714,088.26
		0.450.55	86,048.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,150.75		
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,150.75			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		44,730.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,730.63			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,500.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,500.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,333.33		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,333.33			
GASTOS FINANCIEROS			625,540.15	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		625,540.15	200	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	625,540.15			
OTROS GASTOS			2,500.00	
OTROS GASTOS		2,500.00		
PUBLICACIONES	2,500.00			
TOTAL GASTOS				714,088.26
INGRESOS				664,986.93
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		664,986.93		,
TOTAL INGRESOS			**************************************	664,986.93
			_	
RESLTADOS DEL EJERCICIO				-49,101.33