

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		13,444,186.40
ACTIVO CORRIENTE		2,587,186.40
BANCOS	970,186.40	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,857,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,857,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>13,444,186.40</u></u>
PASIVO		13,444,186.40
PASIVO CORRIENTE		1,148,335.96
COMISIONES POR PAGAR	5,873.21	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,350.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,516.85	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,103,571.70	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>24.08</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		13,218,061.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS	3,527,567.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-922,210.63
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-32,057.35</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>13,444,186.40</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 31 DE MAYO DEL 2023

INGRESOS		334,675.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	334,675.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>334,675.66</u>	
EGRESOS		366,733.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,632.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,719.10	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,997.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	320,850.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>320,850.02</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-32,057.35</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 MAYO DE 2023

BANCOS			970,186.40
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.48	
CUENTA RESTRINGIDA	181.48		
BANCO ATLANTIDA		969,809.41	
CUENTA DISCRECIONAL	45,813.66		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,857,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,857,000.00	
TOTAL ACTIVOS			13,444,186.40
PROVISIONES			1,148,335.96
COMISIONES POR PAGAR		5,873.21	
POR CUSTODIA	5,873.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,350.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,766.66		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,999.98		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,350.14		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,516.85	
PUBLICACIONES	7,449.02		
CEDEVAL	3,067.83		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,103,571.70	
PRINCIPAL	1,073,327.91		
INTERESESES	30,243.79		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.08	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.08		
PASIVO NO CORRIENTE			12,295,850.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS		3,527,567.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(32,057.35)	
TOTAL PASIVOS			13,444,186.40

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,719.10
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,719.10</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,997.19
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,997.19</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

44,632.99**366,733.01****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		320,850.02
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>320,850.02</u>	

320,850.02**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,250.00
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>	

1,250.00**TOTAL GASTOS****366,733.01****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		334,675.66
TOTAL INGRESOS	<u>334,675.66</u>	

334,675.66**334,675.66****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-32,057.35**