

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		13,217,318.02
ACTIVO CORRIENTE		3,746,318.02
BANCOS	974,318.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,772,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,471,000.00	
TOTAL ACTIVO		13,217,318.02
PASIVO		13,217,318.02
PASIVO CORRIENTE		1,962,777.17
COMISIONES POR PAGAR	6,006.26	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,866.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,766.08	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,914,114.63	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	23.42	
PASIVO NO CORRIENTE		12,180,452.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS	3,453,139.88	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-925,911.39
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-890,153.28	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-35,758.11	
TOTAL PASIVO		13,217,318.02

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 JUNIO DEL 2023

INGRESOS			401,082.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		401,082.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	401,082.20		
EGRESOS			436,840.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,109.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,058.86		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	27,384.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		382,230.41	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	382,230.41		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-35,758.11

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 JUNIO DE 2023**

BANCOS			974,318.02
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.48	
CUENTA RESTRINGIDA	181.48		
BANCO ATLANTIDA		973,941.03	
CUENTA DISCRECIONAL	49,945.28		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,772,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,772,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			9,471,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		9,471,000.00	
TOTAL ACTIVOS			13,217,318.02
PROVISIONES			1,962,777.17
COMISIONES POR PAGAR		6,006.26	
POR CUSTODIA	6,006.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,866.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,766.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.31		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,266.81		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,766.08	
PUBLICACIONES	7,699.02		
CEDEVAL	3,067.06		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,914,114.63	
PRINCIPAL	1,886,405.72		
INTERESES	27,708.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23.42	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.42		
PASIVO NO CORRIENTE			11,254,540.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS		3,453,139.88	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(35,758.11)	
TOTAL PASIVOS			13,217,318.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS			436,840.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,109.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,058.86	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,058.86		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		27,384.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	27,384.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		382,230.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		382,230.41	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	382,230.41		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			436,840.31
INGRESOS			401,082.20
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	401,082.20		
TOTAL INGRESOS			401,082.20
RESLTADOS DEL EJERCICIO			-35,758.11