

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

ACTIVO		12,990,448.10
ACTIVO CORRIENTE		3,519,448.10
BANCOS	978,448.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,471,000.00	
TOTAL ACTIVO		12,990,448.10
PASIVO		12,990,448.10
PASIVO CORRIENTE		1,817,271.66
COMISIONES POR PAGAR	6,139.31	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,616.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,015.28	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,764,479.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.25	
PASIVO NO CORRIENTE		12,104,492.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS	3,377,179.91	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-931,315.83
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-890,153.28	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-41,162.55	
TOTAL PASIVO		12,990,448.10

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 JULIO DEL 2023

INGRESOS			467,301.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		467,301.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	467,301.41		
EGRESOS			508,463.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,902.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,399.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	31,852.87		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		444,811.85	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	444,811.85		
OTROS GASTOS		1,750.00	
OTROS GASTOS	1,750.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-41,162.55

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 JULIO DE 2023

BANCOS			978,448.10
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.48	
CUENTA RESTRINGIDA	181.48		
BANCO ATLANTIDA		978,071.11	
CUENTA DISCRECIONAL	54,075.36		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			9,471,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		9,471,000.00	
TOTAL ACTIVOS			12,990,448.10
PROVISIONES			1,817,271.66
COMISIONES POR PAGAR		6,139.31	
POR CUSTODIA	6,139.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,616.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,766.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.64		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,183.48		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,015.28	
PUBLICACIONES	7,949.02		
CEDEVAL	3,066.26		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,764,479.04	
PRINCIPAL	1,735,238.55		
INTERESESES	29,240.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.25	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21.25		
PASIVO NO CORRIENTE			11,173,176.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS		3,377,179.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(41,162.55)	
TOTAL PASIVOS			12,990,448.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE JULIO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****61,902.11****508,463.96**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,399.20

CENTRALES DE DEPÓSITO

2,399.20

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

31,852.87

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

31,852.87

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,250.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

12,250.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,400.04

POR HONORARIOS PROFESIONALES

14,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

14,000.00**GASTOS FINANCIEROS****444,811.85**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

444,811.85

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

444,811.85**OTROS GASTOS****1,750.00**

OTROS GASTOS

1,750.00

PUBLICACIONES

1,750.00**TOTAL GASTOS****508,463.96****INGRESOS****467,301.41**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

467,301.41**TOTAL INGRESOS****467,301.41****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-41,162.55**