

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>12,763,580.55</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,292,580.55
BANCOS	982,580.55	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,471,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>12,763,580.55</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>12,763,580.55</b>
PASIVO CORRIENTE		1,668,892.02
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,600.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,265.45	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,611,733.61	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>20.48</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		12,030,885.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS	3,303,572.89	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-936,196.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-46,043.44</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>12,763,580.55</u></u></b>

**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 AGOSTO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>533,372.87</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	533,372.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>533,372.87</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>579,416.31</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	70,862.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,739.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,256.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>16,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	506,553.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>506,553.57</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-46,043.44</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 AGOSTO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>982,580.55</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		982,203.96	
CUENTA DISCRECIONAL	58,208.21		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,310,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>9,471,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		9,471,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>12,763,580.55</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,668,892.02</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		39,600.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.97		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,100.15		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		11,265.45	
PUBLICACIONES	8,199.02		
CEDEVAL	3,066.43		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,611,733.61	
PRINCIPAL	1,583,000.12		
INTERESESES	28,733.49		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		20.48	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.48		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>11,094,688.53</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS		3,303,572.89	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(46,043.44)	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>12,763,580.55</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01****DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE AGOSTO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,739.14
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,739.14</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,256.88
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>36,256.88</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,000.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>16,000.00</u>

**70,862.74****579,416.31****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	506,553.57
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>506,553.57</u>

**506,553.57****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	2,000.00
PUBLICACIONES	<u>2,000.00</u>

**2,000.00****TOTAL GASTOS****579,416.31****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	533,372.87
--	------------

**533,372.87****TOTAL INGRESOS****533,372.87****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-46,043.44**