

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO		11,374,472.17
ACTIVO CORRIENTE		3,289,472.17
BANCOS	979,472.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		8,085,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,085,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>11,374,472.17</u></u>
PASIVO		11,374,472.17
PASIVO CORRIENTE		1,718,809.92
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,316.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,758.66	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,673,450.61	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>11.36</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		10,586,559.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,722,444.94	
INGRESOS DIFERIDOS	2,864,114.81	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-930,897.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>72,216.97</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>11,374,472.17</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 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		195,695.86
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	195,695.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>195,695.86</u>	
EGRESOS		123,478.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,844.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	407.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,804.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>666.66</u>	
GASTOS FINANCIEROS	110,110.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>110,110.98</u>	
OTROS GASTOS	523.00	
OTROS GASTOS	<u>523.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>72,216.97</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 29 DE FEBRERO DE 2024**

BANCOS		979,472.17
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51
CUENTA DISCRECIONAL	195.51	
BANCO PROMERICA		181.08
CUENTA RESTRINGIDA	181.08	
BANCO ATLANTIDA		979,095.58
CUENTA DISCRECIONAL	55,099.83	
CUENTA RESTRINGIDA	923,935.75	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,310,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		8,085,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,085,000.00
TOTAL ACTIVOS		11,374,472.17
PROVISIONES		1,718,809.92
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36
POR CUSTODIA	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,316.93
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,636.65	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.11	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,150.17	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,758.66
PUBLICACIONES	9,639.02	
CEDEVAL	3,059.64	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,673,450.61
PRINCIPAL	1,651,511.80	
INTERESESES	21,938.81	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		11.36
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.36	
PASIVO NO CORRIENTE		9,655,662.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,722,444.94
INGRESOS DIFERIDOS		2,864,114.81
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	72,216.97
TOTAL PASIVOS		11,374,472.17

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****AL 29 DE FEBRERO DE 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		407.35
CENTRALES DE DEPÓSITO	407.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,804.14
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,804.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,500.08
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,500.08	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		666.66
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	666.66	

12,844.91**123,478.89****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		110,110.98
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	110,110.98	

110,110.98**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		523.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	500.00	

523.00**TOTAL GASTOS****123,478.89****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		195,695.86
--	--	------------

195,695.86**TOTAL INGRESOS****195,695.86****RESLTADOS DEL EJERCICIO****72,216.97**