

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

ACTIVO		11,594,662.59
ACTIVO CORRIENTE		3,509,662.59
BANCOS	968,662.59	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		8,085,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,085,000.00	
TOTAL ACTIVO		11,594,662.59
PASIVO		11,594,662.59
PASIVO CORRIENTE		1,879,686.42
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,466.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,511.27	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,836,422.97	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.92	
PASIVO NO CORRIENTE		10,651,653.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,722,444.94	
INGRESOS DIFERIDOS	2,929,208.33	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-936,677.10
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,003,114.47	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	66,437.37	
TOTAL PASIVO		11,594,662.59

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 ENERO DEL 2024

INGRESOS		130,602.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	130,602.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>130,602.34</u>	
EGRESOS		64,164.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,585.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	204.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,063.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>333.33</u>	
GASTOS FINANCIEROS	57,306.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>57,306.83</u>	
OTROS GASTOS	273.00	
OTROS GASTOS	<u>273.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>66,437.37</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 ENERO DE 2024

BANCOS			968,662.59
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		968,286.00	
CUENTA DISCRECIONAL	44,290.25		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			8,085,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,085,000.00	
TOTAL ACTIVOS			11,594,662.59
PROVISIONES			1,879,686.42
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,466.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,333.32		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.74		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,233.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,511.27	
PUBLICACIONES	9,449.02		
CEDEVAL	3,062.25		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,836,422.97	
PRINCIPAL	1,810,339.05		
INTERESES	26,083.92		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.92	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.92		
PASIVO NO CORRIENTE			9,714,976.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,722,444.94	
INGRESOS DIFERIDOS		2,929,208.33	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	66,437.37	
TOTAL PASIVOS			11,594,662.59

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2024

EGRESOS			64,164.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			6,585.14
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	204.76		
CENTRALES DE DEPÓSITO	204.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,063.67		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,063.67		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,750.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	333.33		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	333.33		
GASTOS FINANCIEROS			57,306.83
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	57,306.83		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	57,306.83		
OTROS GASTOS			273.00
OTROS GASTOS	273.00		
PAPELERIA Y UTILES	23.00		
PUBLICACIONES	250.00		
TOTAL GASTOS			64,164.97
INGRESOS			130,602.34
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130,602.34		
TOTAL INGRESOS			130,602.34
RESLTADOS DEL EJERCICIO			66,437.37