

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS			754,379.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		754,379.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	754,379.49		
	<hr/>		
EGRESOS			881,965.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,326.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,796.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,713.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.04		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00		
	<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		785,888.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	785,888.91		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		2,750.00	
OTROS GASTOS	2,750.00		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-127,586.40</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			14,810,900.04
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		2,567,900.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	950,900.04		
	<u>1,617,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,243,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,243,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>14,810,900.04</u>
 PASIVO			 14,810,900.04
PASIVO CORRIENTE		1,085,231.15	
COMISIONES POR PAGAR	5,074.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,300.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,069.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,059,753.27		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.40</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		14,605,489.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,613,718.08		
INGRESOS DIFERIDOS	3,991,771.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		-879,820.55	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-752,234.15</u>		
TOTAL PASIVO			<u>14,810,900.04</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			950,900.04
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.94	
CUENTA RESTRINGIDA	182.94		
BANCO ATLANTIDA		950,521.59	
CUENTA DISCRECIONAL	26,525.84		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			12,243,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		12,243,000.00	
TOTAL ACTIVOS			14,810,900.04
PROVISIONES			1,085,231.15
COMISIONES POR PAGAR		5,074.91	
POR CUSTODIA	5,074.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,300.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,300.12		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,069.45	
PUBLICACIONES	6,012.02		
CEDEVAL	3,057.43		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,059,753.27	
PRINCIPAL	1,028,801.74		
INTERESESES	30,951.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		33.40	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.4		
PASIVO NO CORRIENTE			13,725,668.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		10,613,718.08	
INGRESOS DIFERIDOS		3,991,771.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(752,234.15)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(127,586.40)	
TOTAL PASIVOS			14,810,900.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,796.50	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,796.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,713.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>56,713.70</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,250.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,250.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>		

93,326.98**881,965.89****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		785,888.91	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>785,888.91</u>		

785,888.91**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,750.00	
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>		

2,750.00**TOTAL GASTOS****881,965.89****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		754,379.49	
--	--	------------	--

754,379.49**TOTAL INGRESOS****754,379.49****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-127,586.40**