

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

ACTIVO		14,357,399.41
ACTIVO CORRIENTE		3,500,399.41
BANCOS	959,399.41	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,857,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,857,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>14,357,399.41</u></u>
PASIVO		14,357,399.41
PASIVO CORRIENTE		1,729,439.19
COMISIONES POR PAGAR	5,341.01	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,033.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,572.18	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,695,461.94	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>30.60</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		13,527,695.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS	3,837,201.97	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-899,735.38
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-9,582.10</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>14,357,399.41</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 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS		67,319.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	67,319.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>67,319.33</u>	
EGRESOS		76,901.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,173.75	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	344.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,845.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	67,477.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>67,477.68</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-9,582.10</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 2023

BANCOS			959,399.41
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.94	
CUENTA RESTRINGIDA	182.94		
BANCO ATLANTIDA		959,020.96	
CUENTA DISCRECIONAL	35,025.21		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,857,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,857,000.00	
TOTAL ACTIVOS			14,357,399.41
PROVISIONES			1,729,439.19
COMISIONES POR PAGAR		5,341.01	
POR CUSTODIA	5,341.01		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,033.46	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,133.46		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,572.18	
PUBLICACIONES	6,512.02		
CEDEVAL	3,060.16		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,695,461.94	
PRINCIPAL	1,663,253.53		
INTERESESES	32,208.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		30.60	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30.6		
PASIVO NO CORRIENTE			12,627,960.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS		3,837,201.97	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(9,582.10)	
TOTAL PASIVOS			14,357,399.41

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		344.49	
CENTRALES DE DEPÓSITO	344.49		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,845.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,845.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		

9,173.75

76,901.43

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		67,477.68	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	67,477.68		

67,477.68

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		250.00	
PUBLICACIONES	250.00		

250.00

TOTAL GASTOS76,901.43**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		67,319.33	
--	--	-----------	--

67,319.33

TOTAL INGRESOS67,319.33**RESLTADOS DEL EJERCICIO**-9,582.10