

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01****BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>14,130,765.79</b>
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	963,765.79	3,273,765.79
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,857,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,857,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>14,130,765.79</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>14,130,765.79</b>
PASIVO CORRIENTE		1,581,311.32
COMISIONES POR PAGAR	5,474.06	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,016.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,823.59	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,542,967.68	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>29.19</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		13,451,205.36
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS	3,760,711.73	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-901,750.89
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-11,597.61</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>14,130,765.79</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>134,474.90</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	134,474.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>134,474.90</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>146,072.51</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>17,825.11</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	688.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,169.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>127,747.40</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>127,747.40</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>500.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-11,597.61</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>963,765.79</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		182.93	
CUENTA RESTRINGIDA	182.93		
BANCO ATLANTIDA		963,387.35	
CUENTA DISCRECIONAL	39,391.60		
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>10,857,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,857,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>14,130,765.79</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,581,311.32</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		5,474.06	
POR CUSTODIA	5,474.06		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		23,016.80	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,499.99		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,050.13		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,823.59	
PUBLICACIONES	6,762.02		
CEDEVAL	3,061.57		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,542,967.68	
PRINCIPAL	1,517,330.60		
INTERESESES	25,637.08		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		29.19	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29.19		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>12,549,454.47</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS		3,760,711.73	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(11,597.61)	
TOTAL PASIVOS			<b>14,130,765.79</b>

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		<b>17,825.11</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	688.98		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>638.98</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,169.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,169.45</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		127,747.40	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>127,747.40</u>		<b>127,747.40</b>

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		500.00	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		<b>500.00</b>

**TOTAL GASTOS****146,072.51****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134,474.90		<b>134,474.90</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>134,474.90</b>	<b><u>134,474.90</u></b>

**RESLTADOS DEL EJERCICIO****-11,597.61**