

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>13,671,119.38</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,814,119.38
BANCOS	966,119.38	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,848,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,857,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,857,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>13,671,119.38</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>13,671,119.38</b>
PASIVO CORRIENTE		1,291,724.15
COMISIONES POR PAGAR	5,740.16	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,600.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,330.63	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,251,026.92	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>26.32</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		13,294,749.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS	3,604,256.12	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-915,354.52
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-890,153.28</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-25,201.24</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>13,671,119.38</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 30 DE ABRIL DEL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>268,117.78</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	268,117.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>268,117.78</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>293,319.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>35,712.40</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,377.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,401.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>256,606.62</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>256,606.62</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,000.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-25,201.24</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 30 DE ABRIL DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>966,119.38</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		181.49	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>181.49</u>		
BANCO ATLANTIDA		965,742.38	
CUENTA DISCRECIONAL	41,746.63		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>923,995.75</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,848,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,848,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>10,857,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,857,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>13,671,119.38</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,291,724.15</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		5,740.16	
POR CUSTODIA	<u>5,740.16</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		24,600.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,766.66		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,166.65		
CLASIFICACIONES SCRISGOS	<u>10,433.47</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		10,330.63	
PUBLICACIONES	7,262.02		
CEDEVAL	<u>3,068.61</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,251,026.92	
PRINCIPAL	1,222,375.14		
INTERESESES	<u>28,651.78</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		26.32	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>26.32</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>12,379,395.23</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		9,690,493.63	
INGRESOS DIFERIDOS		3,604,256.12	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(25,201.24)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>13,671,119.38</u></u>

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,377.96
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,377.96</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,401.08
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,401.08</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>	

**35,712.40****293,319.02****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		256,606.62
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>256,606.62</u>	

**256,606.62****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

**1,000.00****TOTAL GASTOS****293,319.02****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		268,117.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>268,117.78</u>	

**268,117.78****268,117.78****268,117.78****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-25,201.24**