

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024**

ACTIVO			11,148,977.66
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,063,977.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	984,977.66		
	<u>2,079,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		8,085,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,085,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>11,148,977.66</u>
PASIVO			11,148,977.66
PASIVO CORRIENTE		1,564,306.78	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,400.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,007.81		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,516,617.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>9.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		10,512,950.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,722,444.94		
INGRESOS DIFERIDOS	2,790,505.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-928,279.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	74,834.80		
TOTAL PASIVO			<u>11,148,977.66</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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS		260,591.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	260,591.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>260,591.34</u>	
EGRESOS		185,756.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,297.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	611.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,736.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>999.99</u>	
GASTOS FINANCIEROS	165,685.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>165,685.72</u>	
OTROS GASTOS	773.00	
OTROS GASTOS	<u>773.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>74,834.80</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 MARZO DE 2024**

BANCOS			984,977.66
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		62,601.07	
CUENTA DISCRECIONAL	60,605.32		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		922,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	922,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			8,085,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,085,000.00	
TOTAL ACTIVOS			11,148,977.66
PROVISIONES			1,564,306.78
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,400.30	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,999.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.48		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,066.84		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,007.81	
PUBLICACIONES	9,949.02		
CEDEVAL	3,058.79		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,516,617.13	
PRINCIPAL	1,491,559.02		
INTERESESES	25,058.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		9.18	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.18		
PASIVO NO CORRIENTE			9,584,670.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,722,444.94	
INGRESOS DIFERIDOS		2,790,505.61	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	74,834.80	
TOTAL PASIVOS			11,148,977.66

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	611.24
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>611.24</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,736.45
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,736.45</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,250.12</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	999.99
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>999.99</u>

19,297.82**185,756.54****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	165,685.72
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>165,685.72</u>

165,685.72**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	773.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>

773.00**TOTAL GASTOS****185,756.54****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,591.34
TOTAL INGRESOS	<u>260,591.34</u>

260,591.34**260,591.34****260,591.34****RESLTADOS DEL EJERCICIO****74,834.80**