

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			10,909,517.58
BANCOS		2,824,517.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	976,517.58		
	<u>1,848,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		8,085,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>8,085,000.00</u>	<u>10,909,517.58</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			10,909,517.58
COMISIONES POR PAGAR		1,403,301.31	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,272.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,483.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,257.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,353,278.69		
	<u>8.76</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		10,428,399.97	
INGRESOS DIFERIDOS	7,722,444.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	2,705,955.03		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>	-922,183.70	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	80,930.77		
TOTAL PASIVO		<u>80,930.77</u>	<u>10,909,517.58</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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS		326,114.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	326,114.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>326,114.66</u>	
EGRESOS		245,183.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,557.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	813.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,477.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,333.32</u>	
GASTOS FINANCIEROS	218,603.12	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>218,603.12</u>	
OTROS GASTOS	1,023.00	
OTROS GASTOS	<u>1,023.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>80,930.77</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 2024

BANCOS			976,517.58
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		53,045.17	
CUENTA DISCRECIONAL	51,049.42		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		923,095.82	
CUENTA RESTRINGIDA	923,095.82		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			8,085,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		8,085,000.00	
TOTAL ACTIVOS			10,909,517.58
PROVISIONES			1,403,301.31
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,483.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,333.31		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,166.85		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,983.51		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,257.83	
PUBLICACIONES	10,199.02		
CEDEVAL	3,058.81		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,353,278.69	
PRINCIPAL	1,330,472.73		
INTERESESES	22,805.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		8.76	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.76		
PASIVO NO CORRIENTE			9,506,216.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,722,444.94	
INGRESOS DIFERIDOS		2,705,955.03	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	80,930.77	
TOTAL PASIVOS			10,909,517.58

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

813.85

25,557.77

245,183.89

CENTRALES DE DEPÓSITO

813.85

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

15,477.08

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

15,477.08

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,000.16

CLASIFICADORAS DE RIESGO

7,000.16

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

1,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

1,333.32

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

218,603.12

218,603.12

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

218,603.12

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,023.00

1,023.00

PAPELERIA Y UTILES

23.00

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS

245,183.89

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

325,018.84

326,114.66

INGRESOS POR INVERSIONES

1,095.82

TOTAL INGRESOS

326,114.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO

80,930.77