

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO			17,123,419.60
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	953,419.60	3,494,419.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,629,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,629,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>17,123,419.60</u>
PASIVO			17,123,419.60
PASIVO CORRIENTE		1,593,895.75	
COMISIONES POR PAGAR	3,744.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,933.42		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,272.74		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,565,898.35		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>46.83</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		16,298,067.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,498,643.28		
INGRESOS DIFERIDOS	4,799,423.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-768,543.23	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-16,309.08</u>		
TOTAL PASIVO			<u>17,123,419.60</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 2022

INGRESOS		69,556.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	69,556.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>69,556.87</u>	
EGRESOS		85,865.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,889.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	351.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,554.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	76,726.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>76,726.62</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-16,309.08</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador