

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>16,895,315.01</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,266,315.01	
BANCOS	956,315.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,629,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,629,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>16,895,315.01</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>16,895,315.01</b>
PASIVO CORRIENTE		1,455,290.28	
COMISIONES POR PAGAR	3,877.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,450.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,519.74		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,424,397.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>45.53</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		16,216,396.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,498,643.28		
INGRESOS DIFERIDOS	4,717,753.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-776,372.16	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-24,138.01</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>16,895,315.01</u></u></b>

**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 28 DE FEBRERO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>138,935.60</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	138,935.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>138,935.60</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>163,073.61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	17,184.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	696.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,522.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	145,388.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>145,388.67</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-24,138.01</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador