

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

ACTIVO			16,667,139.98
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,038,139.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	959,139.98		
	2,079,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		13,629,000.00	
TOTAL ACTIVO			16,667,139.98
PASIVO			16,667,139.98
PASIVO CORRIENTE			
COMISIONES POR PAGAR	4,010.51		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,200.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,467.25		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,295,918.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	39.94		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,498,643.28	16,129,026.54	
INGRESOS DIFERIDOS	4,630,383.26		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-752,234.15	-791,522.39	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-39,288.24		
TOTAL PASIVO			16,667,139.98

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 2022

INGRESOS		208,045.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	208,045.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>208,045.80</u>	
EGRESOS		247,334.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,953.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,040.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,962.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	220,630.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>220,630.83</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-39,288.24</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador