

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

ACTIVO		16,205,559.16
ACTIVO CORRIENTE		2,576,559.16
BANCOS	959,559.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		13,629,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,629,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>16,205,559.16</u>
PASIVO		16,205,559.16
PASIVO CORRIENTE		1,056,234.68
COMISIONES POR PAGAR	4,276.61	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,250.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,570.04	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,022,097.72	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>40.23</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		15,966,692.16
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,498,643.28	
INGRESOS DIFERIDOS	4,468,048.88	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-817,367.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-65,133.53</u>	
TOTAL PASIVO		<u>16,205,559.16</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 MAYO DEL 2022

INGRESOS		345,726.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	345,726.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>345,726.65</u>	
EGRESOS		410,860.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,143.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,729.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,497.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	366,466.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>366,466.47</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-65,133.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador