

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>16,439,277.05</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		2,810,277.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	962,277.05		
	<u>1,848,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,629,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,629,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>16,439,277.05</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>16,439,277.05</b>
PASIVO CORRIENTE		1,193,952.81	
COMISIONES POR PAGAR	4,143.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,950.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,718.31		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,157,097.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>42.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		16,048,791.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,498,643.28		
INGRESOS DIFERIDOS	4,550,148.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-803,467.40	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-51,233.25</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>16,439,277.05</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 30 DE ABRIL DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>			<b>276,987.44</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		276,987.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	276,987.44		
	<hr/>		
<b>EGRESOS</b>			<b>328,220.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>34,491.00</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,385.07		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,172.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
	<hr/>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>292,729.69</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	292,729.69		
	<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,000.00</b>	
OTROS GASTOS	1,000.00		
	<hr/>		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-51,233.25</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador