

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

<b>ACTIVO</b>		<b>15,749,821.02</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,506,821.02
BANCOS	965,821.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,243,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>12,243,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>15,749,821.02</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>15,749,821.02</b>
PASIVO CORRIENTE		1,669,706.79
COMISIONES POR PAGAR	4,542.71	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,750.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,068.40	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,629,307.97	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>37.63</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,920,846.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	10,613,718.08	
INGRESOS DIFERIDOS	4,307,128.62	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-840,732.47
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-752,234.15</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-88,498.32</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>15,749,821.02</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 31 DE JULIO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>482,664.04</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	482,664.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>482,664.04</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>571,162.36</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	60,104.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,418.54	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,802.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	509,307.99	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>509,307.99</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-88,498.32</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador