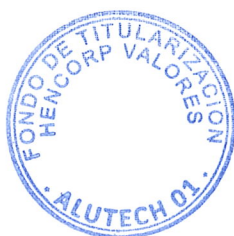


FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024**

ACTIVO			10,678,297.92
ACTIVO CORRIENTE		2,593,297.92	
BANCOS	976,297.92		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		8,085,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,085,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>10,678,297.92</u></u>
PASIVO			10,678,297.92
PASIVO CORRIENTE		1,239,136.56	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,117.04		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,443.95		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,192,295.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>7.44</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		10,354,506.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,722,444.94		
INGRESOS DIFERIDOS	2,632,061.20		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-915,344.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>87,769.69</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>10,678,297.92</u></u>

ASIGNADOS 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 2024

INGRESOS		393,273.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	393,273.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>393,273.45</u>	
EGRESOS		305,503.76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,873.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,016.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	19,272.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,666.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS	272,357.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>272,357.45</u>	
OTROS GASTOS	1,273.00	
OTROS GASTOS	<u>1,273.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>87,769.69</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCOS		976,297.92
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>	
BANCO PROMERICA		181.08
CUENTA RESTRINGIDA	<u>181.08</u>	
BANCO ATLANTIDA		49,863.34
CUENTA DISCRECIONAL	47,867.59	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>	
BANCO AZUL		926,057.99
CUENTA RESTRINGIDA	<u>926,057.99</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,617,000.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		8,085,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>8,085,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>10,678,297.92</u></u>
PROVISIONES		1,239,136.56
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,117.04
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,666.64	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.22	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>11,450.18</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,443.95
PUBLICACIONES	10,386.02	
CEDEVAL	<u>3,057.93</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,192,295.77
PRINCIPAL	1,168,244.89	
INTERESESES	<u>24,050.88</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		7.44
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>7.44</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		9,439,161.36
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		7,722,444.94
INGRESOS DIFERIDOS		2,632,061.20
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>87,769.69</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>10,678,297.92</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024**

EGRESOS			305,503.76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,873.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,016.86	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,016.86</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		19,272.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>19,272.90</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.20	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.20</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,666.65</u>		
GASTOS FINANCIEROS		272,357.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		272,357.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>272,357.45</u>		
OTROS GASTOS		1,273.00	
OTROS GASTOS		1,273.00	
PAPELERIA Y UTILES	23.00		
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>305,503.76</u>
INGRESOS			393,273.45
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		389,215.46	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>4,057.99</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>393,273.45</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			87,769.69