

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>10,228,014.42</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,529,014.42	
BANCOS	988,014.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,699,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	6,699,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>10,228,014.42</b>
<b>PASIVO</b>			<b>10,228,014.42</b>
PASIVO CORRIENTE		1,963,222.91	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,283.78		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,942.23		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,911,719.19		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5.35		
PASIVO NO CORRIENTE		9,160,973.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,087.23		
INGRESOS DIFERIDOS	2,486,886.17		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-896,181.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,003,114.47		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	106,932.58		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>10,228,014.42</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 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>528,289.95</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	528,289.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>528,289.95</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>421,357.37</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	44,175.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,420.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,537.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,250.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,333.31</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>375,408.75</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>375,408.75</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,773.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>1,773.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>106,932.58</u></u></b>

**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 JULIO DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>988,014.42</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		62,325.38	
CUENTA DISCRECIONAL	60,329.63		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,312.45	
CUENTA RESTRINGIDA	925,312.45		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,541,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>6,699,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		6,699,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>10,228,014.42</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,963,222.91</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		31,283.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,333.30		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.96		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,283.52		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		13,942.23	
PUBLICACIONES	10,886.02		
CEDEVAL	3,056.21		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,911,719.19	
PRINCIPAL	1,888,689.88		
INTERESESES	23,029.31		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		5.35	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.35		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8,264,791.51</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS		2,486,886.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	106,932.58	
TOTAL PASIVOS			<b>10,228,014.42</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,420.75
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,420.75</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		26,537.90
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>26,537.90</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,250.28
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,250.28</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,333.31
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,333.31</u>	

**44,175.62****421,357.37****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		375,408.75
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>375,408.75</u>	

**375,408.75****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,773.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	<u>1,750.00</u>	

**1,773.00****TOTAL GASTOS****421,357.37****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		517,178.39
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>11,111.56</u>

**528,289.95****TOTAL INGRESOS****528,289.95****RESULTADOS DEL EJERCICIO****106,932.58**