

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>10,010,222.08</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,311,222.08
BANCOS	1,001,222.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		6,699,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,699,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>10,010,222.08</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>10,010,222.08</b>
PASIVO CORRIENTE		1,799,337.83
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,367.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,192.15	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,745,501.73	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>4.44</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		9,097,207.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS	2,423,119.86	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-886,322.84
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>116,791.63</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>10,010,222.08</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 AGOSTO DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>595,479.66</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	595,479.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>595,479.66</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>478,688.03</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	50,281.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,622.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,125.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,666.64</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	426,383.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>426,383.59</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,023.00	
OTROS GASTOS	<u>2,023.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>116,791.63</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 AGOSTO DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,001,222.08</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		75,422.09	
CUENTA DISCRECIONAL	73,426.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,423.40	
CUENTA RESTRINGIDA	925,423.40		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,310,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00	
<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>10,010,222.08</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,799,337.83</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		33,367.15	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,666.63		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.33		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,200.19		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		14,192.15	
PUBLICACIONES	11,136.02		
CEDEVAL	3,056.13		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,745,501.73	
PRINCIPAL	1,722,988.65		
INTERESESES	22,513.08		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		4.44	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.44		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8,210,884.25</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS		2,423,119.86	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	116,791.63	
TOTAL PASIVOS			<b>10,010,222.08</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALUTECH 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,622.43
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,622.43</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30,125.33
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>30,125.33</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.32
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,000.32</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,666.64
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,666.64</u>	

**50,281.44****478,688.03****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		426,383.59
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>426,383.59</u>	

**426,383.59****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,023.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	<u>2,000.00</u>	

**2,023.00****TOTAL GASTOS****478,688.03****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		580,944.70
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>14,534.96</u>

**595,479.66****TOTAL INGRESOS****595,479.66****RESULTADOS DEL EJERCICIO****116,791.63**