

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO			9,784,920.90
ACTIVO CORRIENTE		3,085,920.90	
BANCOS	1,006,920.90		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,079,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,699,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,699,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>9,784,920.90</u>
PASIVO			9,784,920.90
PASIVO CORRIENTE		1,632,661.41	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,450.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,440.48		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,576,494.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		9,026,185.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,087.23		
INGRESOS DIFERIDOS	2,352,097.77		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-873,925.51	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>129,188.96</u>		
TOTAL PASIVO			<u>9,784,920.90</u>

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		662,472.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	662,472.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>662,472.28</u>	
EGRESOS		533,283.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,203.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,822.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	33,529.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,999.97</u>	
GASTOS FINANCIEROS	474,807.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>474,807.17</u>	
OTROS GASTOS	2,273.00	
OTROS GASTOS	<u>2,273.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>129,188.96</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOS		1,006,920.90
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>	
BANCO PROMERICA		75,657.49
CUENTA RESTRINGIDA	<u>75,657.49</u>	
BANCO ATLANTIDA		2,222.09
CUENTA DISCRECIONAL	226.34	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>	
BANCO AZUL		928,845.81
CUENTA RESTRINGIDA	<u>928,845.81</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>2,079,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		6,699,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>6,699,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>9,784,920.90</u></u>
PROVISIONES		1,632,661.41
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,450.52
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,999.96	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.70	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>15,116.86</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,440.48
PUBLICACIONES	11,386.02	
CEDEVAL	<u>3,054.46</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,576,494.71
PRINCIPAL	1,556,113.17	
INTERESESES	<u>20,381.54</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.34
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.34</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		8,152,259.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,674,087.23
INGRESOS DIFERIDOS		2,352,097.77
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>129,188.96</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>9,784,920.90</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		56,203.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,822.89		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,822.89</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	33,529.87		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>33,529.87</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.36		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,750.36</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,999.97		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,999.97</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	474,807.17	474,807.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>474,807.17</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,273.00	2,273.00	
PAPELERIA Y UTILES	23.00		
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		

TOTAL GASTOS**533,283.32****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	644,514.91		662,472.28
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>17,957.37</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>662,472.28</u>