

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

<b>ACTIVO</b>		<b>9,552,166.37</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,853,166.37
BANCOS	1,005,166.37	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,848,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		6,699,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,699,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>9,552,166.37</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>9,552,166.37</b>
PASIVO CORRIENTE		1,468,011.49
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,533.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,689.58	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,409,513.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>2.16</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		8,946,936.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS	2,272,849.06	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-862,781.41
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>140,333.06</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>9,552,166.37</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 OCTUBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>728,918.85</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		728,918.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	728,918.85		
	<hr/>		
<b>EGRESOS</b>			<b>588,585.79</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		62,166.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,023.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,975.90		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.40		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.30		
	<hr/>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		523,896.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	523,896.13		
	<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		2,523.00	
OTROS GASTOS	2,523.00		
	<hr/>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>140,333.06</b>
			<hr/> <hr/>

**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 OCTUBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,005,166.37</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		77,436.90	
CUENTA DISCRECIONAL	77,436.90		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,311.87	
CUENTA RESTRINGIDA	925,311.87		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,848,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
<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>9,552,166.37</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,468,011.49</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		37,533.89	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,333.29		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,167.07		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,033.53		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		14,689.58	
PUBLICACIONES	11,636.02		
CEDEVAL	3,053.56		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,409,513.50	
PRINCIPAL	1,388,055.12		
INTERESESES	21,458.38		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		2.16	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.16		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8,084,154.88</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS		2,272,849.06	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	140,333.06	
TOTAL PASIVOS			<b>9,552,166.37</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,023.66
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,023.66</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		36,975.90
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>36,975.90</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,500.40
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,500.40</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.30
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,333.30</u>	

**62,166.66****588,585.79****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		523,896.13
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>523,896.13</u>	

**523,896.13****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,523.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>	

**2,523.00****TOTAL GASTOS****588,585.79****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		707,649.61
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>21,269.24</u>

**728,918.85****TOTAL INGRESOS****728,918.85**