

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

ACTIVO			9,306,827.78
ACTIVO CORRIENTE		2,607,827.78	
BANCOS	990,827.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,699,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,699,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>9,306,827.78</u>
PASIVO			9,306,827.78
PASIVO CORRIENTE		1,271,877.69	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,467.26		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,938.68		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,238,198.27		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>1.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		8,883,801.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,087.23		
INGRESOS DIFERIDOS	2,209,714.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-848,851.50	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>154,262.97</u>		
TOTAL PASIVO			<u>9,306,827.78</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 NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		795,479.07
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	795,479.07	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>795,479.07</u>	
EGRESOS		641,216.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,949.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,223.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,242.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.44	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,666.63</u>	
GASTOS FINANCIEROS	570,493.41	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>570,493.41</u>	
OTROS GASTOS	2,773.00	
OTROS GASTOS	<u>2,773.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>154,262.97</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 NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS			990,827.78
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		62,984.66	
CUENTA DISCRECIONAL	62,984.66		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,425.52	
CUENTA RESTRINGIDA	925,425.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			6,699,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		6,699,000.00	
TOTAL ACTIVOS			9,306,827.78
PROVISIONES			1,271,877.69
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,467.26	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	666.62		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.44		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,800.20		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,938.68	
PUBLICACIONES	11,886.02		
CEDEVAL	3,052.66		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,238,198.27	
PRINCIPAL	1,218,806.10		
INTERESESES	19,392.17		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.12	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.12		
PASIVO NO CORRIENTE			8,034,950.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		6,674,087.23	
INGRESOS DIFERIDOS		2,209,714.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	154,262.97	
TOTAL PASIVOS			9,306,827.78

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,223.23
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,223.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		40,242.65
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,242.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,250.44
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,250.44	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,656.63
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,666.63	

67,949.69**641,216.10****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		570,493.41
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	570,493.41	

570,493.41**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,773.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	2,750.00	

2,773.00**TOTAL GASTOS****641,216.10****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		770,784.31
INGRESOS POR INVERSIONES		24,694.76

795,479.07**TOTAL INGRESOS****795,479.07**