

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO			9,076,413.62
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,763,413.62	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	991,413.62		
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,772,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACION		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVO	<u>5,313,000.00</u>		<u><u>9,076,413.62</u></u>
PASIVO			9,076,413.62
PASIVO CORRIENTE		2,199,067.15	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,550.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,187.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,161,056.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		7,713,957.04	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98		
INGRESOS DIFERIDOS	2,133,600.06		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-836,610.57	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-1,003,114.47</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	166,503.90		
TOTAL PASIVO			<u><u>9,076,413.62</u></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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		861,541.07
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	861,541.07	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>861,541.07</u>	
EGRESOS		695,037.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,776.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,423.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	43,552.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,000.48	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.01</u>	
GASTOS FINANCIEROS	616,237.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>616,237.84</u>	
OTROS GASTOS	3,023.00	
OTROS GASTOS	<u>3,023.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>166,503.90</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 DICIEMBRE DE 2024

BANCOS			991,413.62
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		63,688.08	
CUENTA DISCRECIONAL	63,688.08		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,307.94	
CUENTA RESTRINGIDA	925,307.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,772,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,772,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			9,076,413.62
PROVISIONES			2,199,067.15
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,550.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.81		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,716.87		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,187.78	
PUBLICACIONES	12,136.02		
CEDEVAL	3,051.76		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,161,056.33	
PRINCIPAL	2,142,087.96		
INTERESESES	18,968.37		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			6,877,346.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		2,133,600.06	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(1,003,114.47)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	166,503.90	
TOTAL PASIVOS			9,076,413.62

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,423.09
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,423.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		43,552.67
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	43,552.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,000.48
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,000.48	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.01
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.01	

75,776.33**695,037.17****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		616,237.84
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	616,237.84	

616,237.84**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		3,023.00
PAPELERIA Y UTILES	23.00	
PUBLICACIONES	3,000.00	

3,023.00**TOTAL GASTOS****695,037.17****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	833,537.25	
INGRESOS POR INVERSIONES	28,002.70	
OTROS INGRESOS	1.12	

861,541.07**TOTAL INGRESOS****861,541.07**