

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		8,851,829.87
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,538,829.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	997,829.87	
ACTIVO NO CORRIENTE	2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00	
TOTAL ACTIVO		8,851,829.87
PASIVO		8,851,829.87
PASIVO CORRIENTE		2,031,512.11
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,300.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,437.43	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,990,501.60	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		7,645,254.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	2,064,897.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-824,937.05
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11,673.52	
TOTAL PASIVO		8,851,829.87

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

AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS		65,989.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	65,989.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>65,989.22</u>	
EGRESOS		54,315.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,195.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,246.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	47,869.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>47,869.96</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>11,673.52</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 ENERO DE 2025**

BANCOS			997,829.87
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		69,995.71	
CUENTA DISCRECIONAL	69,995.71		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,416.56	
CUENTA RESTRINGIDA	925,416.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,851,829.87
PROVISIONES			2,031,512.11
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,300.72	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.18		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,633.54		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,437.43	
PUBLICACIONES	12,386.02		
CEDEVAL	3,051.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,990,501.60	
PRINCIPAL	1,970,431.68		
INTERESESES	20,069.92		
PASIVO NO CORRIENTE			6,820,317.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		2,064,897.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	11,673.52	
TOTAL PASIVOS			8,851,829.87

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199.23	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>199.23</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,246.47
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,246.47</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,750.04
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,750.04</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

6,195.74**54,315.70****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		47,869.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>47,869.96</u>	

47,869.96**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

250.00**TOTAL GASTOS****54,315.70****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,572.66	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,416.56	

65,989.22**TOTAL INGRESOS****65,989.22**