

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			8,627,488.02
ACTIVO CORRIENTE		3,314,488.02	
BANCOS	1,004,488.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,310,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00		
TOTAL ACTIVO			8,627,488.02
PASIVO			8,627,488.02
PASIVO CORRIENTE		1,866,865.03	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,284.10		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,684.56		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,822,624.01		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		7,576,740.71	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98		
INGRESOS DIFERIDOS	1,996,383.73		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-816,117.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,492.85		
TOTAL PASIVO			8,627,488.02

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS			131,803.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		131,803.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	131,803.85		
EGRESOS			111,311.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,479.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	396.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,116.61		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.08		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		98,331.42	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	98,331.42		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>20,492.85</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 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS			1,004,488.02
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		76,642.78	
CUENTA DISCRECIONAL	76,642.78		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,427.64	
CUENTA RESTRINGIDA	925,427.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,310,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,627,488.02
PROVISIONES			1,866,865.03
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,284.10	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.55		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,550.21		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,684.56	
PUBLICACIONES	12,636.02		
CEDEVAL	3,048.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,822,624.01	
PRINCIPAL	1,797,558.95		
INTERESESES	25,065.06		
PASIVO NO CORRIENTE			6,760,622.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,996,383.73	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	20,492.85	
TOTAL PASIVOS			8,627,488.02

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****12,479.58****111,311.00**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

396.21

CENTRALES DE DEPÓSITO

396.21

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,116.61

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,116.61

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,500.08

CLASIFICADORAS DE RIESGO

3,500.08

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,000.00**GASTOS FINANCIEROS****98,331.42**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

98,331.42

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

98,331.42**OTROS GASTOS****500.00**

OTROS GASTOS

500.00

PUBLICACIONES

500.00**TOTAL GASTOS****111,311.00****INGRESOS****131,803.85**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

124,959.65

INGRESOS POR INVERSIONES

6,844.20

TOTAL INGRESOS**131,803.85**