

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			8,402,813.61
BANCOS		3,089,813.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,010,813.61		
	2,079,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00		
TOTAL ACTIVO			8,402,813.61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		1,690,073.06	8,402,813.61
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,267.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,933.74		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,642,599.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		7,505,063.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98		
INGRESOS DIFERIDOS	1,924,706.42		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-792,322.85	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	44,287.72		
TOTAL PASIVO			8,402,813.61

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 MARZO DEL 2025

INGRESOS		196,984.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	196,984.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>196,984.19</u>	
EGRESOS		152,696.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,761.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	594.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,216.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	133,185.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>133,185.40</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>44,287.72</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 MARZO DE 2025

BANCOS			1,010,813.61
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		83,302.98	
CUENTA DISCRECIONAL	83,302.98		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,093.03	
CUENTA RESTRINGIDA	925,093.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,402,813.61
PROVISIONES			1,690,073.06
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,267.48	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.92		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,466.88		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,933.74	
PUBLICACIONES	12,886.02		
CEDEVAL	3,047.72		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,642,599.48	
PRINCIPAL	1,623,461.16		
INTERESESES	19,138.32		
PASIVO NO CORRIENTE			6,712,740.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,924,706.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	44,287.72	
TOTAL PASIVOS			8,402,813.61

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****18,761.07**
152,696.47

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	594.62
CENTRALES DE DEPÓSITO	594.62
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,216.31
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,216.31
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,250.12
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00

GASTOS FINANCIEROS**133,185.40**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	133,185.40
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	133,185.40

OTROS GASTOS**750.00**

OTROS GASTOS	750.00
PUBLICACIONES	750.00

TOTAL GASTOS**152,696.47****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	187,046.96
INGRESOS POR INVERSIONES	9,937.23

196,984.19**TOTAL INGRESOS****196,984.19**