

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		7,953,470.69
ACTIVO CORRIENTE		2,640,470.69
BANCOS	1,023,470.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,313,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>7,953,470.69</u></u>
PASIVO		7,953,470.69
PASIVO CORRIENTE		1,343,145.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.70	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,000.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,122.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,289,749.16	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,368,940.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	1,788,583.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-758,614.52
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>77,996.05</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>7,953,470.69</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 MAYO DEL 2025

INGRESOS		327,301.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	327,301.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>327,301.88</u>	
EGRESOS		249,305.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,002.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	989.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,096.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	217,303.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>217,303.27</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>77,996.05</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 MAYO DE 2025**

BANCOS			1,023,470.69
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		95,741.07	
CUENTA DISCRECIONAL	95,741.07		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,312.02	
CUENTA RESTRINGIDA	925,312.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			7,953,470.69
PROVISIONES			1,343,145.12
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.70	
ORIGINADOR	0.70		
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,000.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	17,300.22		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,122.00	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,046.98		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,289,749.16	
PRINCIPAL	1,271,555.58		
INTERESESES	18,193.58		
PASIVO NO CORRIENTE			6,610,325.57
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,788,583.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	77,996.05	
TOTAL PASIVOS			7,953,470.69

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	989.26	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>989.26</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,096.40
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,096.40</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.20
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.20</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

31,002.56**249,305.83****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		217,303.27
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>217,303.27</u>	

217,303.27**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00**TOTAL GASTOS****249,305.83****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,629.95	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,671.93	

327,301.88**TOTAL INGRESOS****327,301.88**