

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			7,047,409.18
ACTIVO CORRIENTE		3,120,409.18	
BANCOS	1,041,409.18		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,079,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,927,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,927,000.00		
TOTAL ACTIVO			7,047,409.18
PASIVO			7,047,409.18
PASIVO CORRIENTE		1,767,673.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,501.05		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,118.49		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,708,781.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,960,632.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,439,290.47		
INGRESOS DIFERIDOS	1,521,341.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-680,896.60	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	155,713.97		
TOTAL PASIVO			7,047,409.18

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		584,506.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	584,506.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	584,506.08	
EGRESOS		428,792.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,706.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,773.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	25,966.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,216.73	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	373,081.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	373,081.03	
OTROS GASTOS	1,004.25	
OTROS GASTOS	1,004.25	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		155,713.97

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCOS			1,041,409.18
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		110,697.09	
CUENTA DISCRECIONAL	110,697.09		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		928,294.49	
CUENTA RESTRINGIDA	928,294.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,927,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,927,000.00	
TOTAL ACTIVOS			7,047,409.18
PROVISIONES			1,767,673.63
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,501.05	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,334.14		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,816.90		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,118.49	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,043.47		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,708,781.73	
PRINCIPAL	1,693,723.99		
INTERESESES	15,057.74		
PASIVO NO CORRIENTE			5,279,735.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS		1,521,341.68	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	155,713.97	
TOTAL PASIVOS			7,047,409.18

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS			428,792.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,706.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,773.03	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,773.03		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		25,966.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	25,966.71		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,750.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,750.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,216.73	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,216.73		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		373,081.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		373,081.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	373,081.03		
OTROS GASTOS		1,004.25	
OTROS GASTOS		1,004.25	
PAPELERIA Y UTILES	4.25		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			428,792.11
INGRESOS			584,506.08
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		555,270.68	
INGRESOS POR INVERSIONES		29,235.40	
TOTAL INGRESOS			584,506.08