FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ACTIVO | | | 9,076,413.62 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 3,763,413.62 | 3,070,413.02 |
| BANCOS | 991,413.62 | -,, | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 2,772,000.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 5,313,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 5,313,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 9,076,413.62 |
| | | _ | |
| PASIVO | | | 9,076,413.62 |
| PASIVO CORRIENTE | | 2,199,067.15 | , , |
| COMISIONES POR PAGAR | 6,272.36 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 16,550.68 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 15,187.78 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 2,161,056.33 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 7,713,957.04 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 5,580,356.98 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2,133,600.06 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -836,610.57 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -1,003,114.47 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 166,503.90 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 9,076,413.62 |

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 DICIEMBRE DEL 2024

| INGRESOS | | | 861,541.07 |
|--|------------|------------|-------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 861,541.07 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 861,541.07 | | |
| EGRESOS | | | 695,037.17 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 75,776.33 | 555,657.127 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 2,423.09 | • | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 43,552.67 | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 21,000.48 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 2,800.08 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 6,000.01 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 616,237.84 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 616,237.84 | | |
| OTROS GASTOS | | 3,023.00 | |
| OTROS GASTOS | 3,023.00 | | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | 166,503.90 |

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 DICIEMBRE DE 2024

| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL 195.51 1 | BANCOS | | | | 991,413.62 |
|--|--|--------------|----|--------------|--------------|
| BANCO PROMERICA CUENTA DISCRECIONAL BANCO ATLANTIDA CUENTA DISCRECIONAL CUENTA DISCRECIONAL CUENTA DISCRECIONAL CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO COMISIONES POR CUSTODIA FOR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES ASSABBLE CLASIFICACIONES SCRIESGO CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES STITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPAL CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPAL CLASIFICACIONES SURLESCOS 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA O.00 PASIVO NO CORRIENTE GERCANO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA O.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS S,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE A CUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) ELECTRO DE CARROLLO DE CONTROLLO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) | BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | | 195.51 | ,,,,,,,,, |
| CUENTA DISCRECIONAL 63,688.08 2,222.09 BANCO ATLANTIDA 226.34 2,222.09 CUENTA DISCRECIONAL 226.34 2,995.75 CUENTA RESTRINGIDA 1,995.75 925,307.94 BANCO AZUL 925,307.94 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 TOTAL ACTIVOS 6,272.36 9,076,413.62 POR CUSTODIA 6,272.36 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 15,187.78 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 15,187.78 CLASIFICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,161,056.33 17,168.79 PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,161,056.33 18,968.37 IMPUESTOS SY RETENCIONES PO | CUENTA DISCRECIONAL | 195.51 | | | |
| CUENTA DISCRECIONAL 63,688.08 2,222.09 BANCO ATLANTIDA 226.34 2,263.04 CUENTA DISCRECIONAL 1,995.75 925,307.94 BANCO AZUL 925,307.94 2,772,000.00 CUENTA RESTRINGIDA 925,307.94 2,772,000.00 ACTIVOS FIN TITULARIZACIÓN 2,772,000.00 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 2,199,067.13 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 2,199,067.13 TOTAL ACTIVOS 6,272.36 9,076,413.62 PROVISIONES 6,272.36 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 15,187.78 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 15,187.78 PUBLICACIONES TOR PAGAR 15,187.78 15,187.78 PUBLICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,161,056.33 16,550.63 PRINCIPAL <t< td=""><td>BANCO PROMERICA</td><td></td><td>-</td><td>63,688.08</td><td></td></t<> | BANCO PROMERICA | | - | 63,688.08 | |
| BANCO ATLANTIDIA 2,222.09 CUENTA DISCRECIONAL 226.34 CUENTA RESTRINGIDA 1,995.75 BANCO AZUL 925,307.94 CUENTA RESTRINGIDA 925,307.94 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 TOTAL ACTIVOS 5,313,000.00 PROVISIONES 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCI | CUENTA DISCRECIONAL | 63,688.08 | | , | |
| CUENTA DISCRECIONAL 226.34 CUENTA RESTRINGIDA 1,995.75 BANCO AZUL 925,307.94 CUENTA RESTRINGIDA 925,307.94 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,772,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 TOTAL ACTIVOS 5,313,000.00 PROVISIONES 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 REPRESENTANTE DE LOS TENEBORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DERIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 PUBLICACIONES DER PAGAR 15,187.78 INTERESES 18,968.37 INTERESES 18,968.37 INDIPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASINO NO CORRIENTE | BANCO ATLANTIDA | | • | 2,222.09 | |
| BANCO AZUI CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES COMISIONES POR CUSTODIA HONORARIOS POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR BUSICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR BUSICACIONES CEDEVAL OBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,136.02 CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS PRINCIPPAL RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SANONO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SANONO SANONO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SANONO SANONO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS SANONO SANONO SANONO CORRIENTE OBLIGACIONES POR DEL GERCICIO SANONO SANONO CARDADA SANONO CARDAD | CUENTA DISCRECIONAL | 226.34 | | , | |
| BANCO AZUL 925,307.94 925,307.94 2,772,000.00 CUENTA RESTRINGIDA 925,307.94 2,772,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,772,000.00 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,772,000.00 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 9,076,413.62 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 9,076,413.62 PROVISIONES 6,272.36 1,99,067.13 POR CUSTODIA 6,272.36 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 8 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 1,550.68 8 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 1,5187.78 9 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 1,5187.78 9 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 1,5187.78 9 PUBLICACIONES STITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,161,056.33 1 PRINCIPAL 2,142,087.96 2,161,056.33 9 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR P | CUENTA RESTRINGIDA | 1,995.75 | | | |
| CUENTA RESTRINGIDA 925,307.94 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 2,772,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,772,000.00 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 5,313,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 5,313,000.00 TOTAL ACTIVOS 5,313,000.00 PROVISIONES 2,199,067.15 COMISIONES POR PAGAR 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 PUBLICACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASION ON CORRIENTE 5,580,356.98 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 5 | BANCO AZUL | | - | 925.307.94 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR BUBLICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES SCRIESGOS 12,136.02 CEDEVAL ASIANCIA PRINCIPAL CIASIFICACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS RENINCIPAL REPRESENTA POR PAGAR PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL ASIANCIA PRINCIPAL 1,146.03 PRINCIPAL 1,147.08 PRINCIPAL 1,147.08 1,147.08 1,147.08 1,147.09 1,147.09 1,147.00 1,147.00 1,147.00 1,147.00 1,147.00 1,140.00 | CUENTA RESTRINGIDA | 925,307.94 | | , | |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS RINTERESESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE CASCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ 1(,003,114.47) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | | 2.772 000 00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES COMISIONES 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 PASIVO NO CORRIENTE 0,000 E PAGAR 0,000 EXCEDENTES DOR ITITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5,000 E 10,003,114.47) EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5,000 E 10,003,114.47) EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5,000 E 10,000 | ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | | 2.772.000.00 | 2,772,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES CRIESGOS 12,716.87 OBLIGACIONES SCRIESGOS 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | - | | | 2,772,000.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES COMISIONES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES CRIESGOS 12,716.87 OBLIGACIONES SCRIESGOS 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | ACTIVOS EN TITU ADIZACIÓN CADA CADA | | | | |
| PROVISIONES | | | | | 5,313,000.00 |
| PROVISIONES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR BUBLICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLASIFICACIONES SCRIESGOS CLESTRA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL CED | | | | 5,313,000.00 | |
| COMISIONES POR PAGAR 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | TOTAL ACTIVOS | | | _ | 9,076,413.62 |
| COMISIONES POR PAGAR 6,272.36 POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS \$ 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | PROVISIONES | | | | 2 100 067 15 |
| POR CUSTODIA 6,272.36 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESSESS 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | COMISIONES POR PAGAR | | | 6 272 36 | 2,199,007.13 |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 16,550.68 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | POR CUSTODIA | 6.272.36 | | 0,272.50 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 3,000.00 CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 0,2,2.50 | • | 16 550 68 | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 833.81 CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | | 3.000.00 | | 10,550.00 | |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS 12,716.87 OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | | | | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR 15,187.78 PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | CLASIFICACIONES SCRIESGOS | | | | |
| PUBLICACIONES 12,136.02 CEDEVAL 3,051.76 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 2,161,056.33 PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | OTRAS CUENTA POR PAGAR | 11,710.07 | • | 15 187 78 | |
| CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES INTERESESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | PUBLICACIONES | 12.136.02 | | 13,107.70 | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | CEDEVAL | | | | |
| PRINCIPAL 2,142,087.96 INTERESESES 18,968.37 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0.00 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE 6,877,346.47 OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 5,580,356.98 INGRESOS DIFERIDOS 2,133,600.06 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | | 2 161 056 33 | |
| INTERESESES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA O.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | PRINCIPAL | 2.142.087.96 | | 2,101,030.33 | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA O.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | INTERESESES | | | | |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL BASIVOS 6,877,346.47 6,877,346.47 1,003,114.47) \$ 166,503.90 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 0.00 | |
| PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL BASIVOS 6,877,346.47 5,580,356.98 2,133,600.06 (1,003,114.47) \$ 166,503.90 | RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | | | | | 6 977 346 47 |
| INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | | 5,580,356,98 | 0,077,340.47 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (1,003,114.47) EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ 166,503.90 | EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC | CIÓN | \$ | | |
| TOTAL DACIVOS | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS | | | | 9,076,413.62 |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| EGRESOS | | | | 695,037.17 |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 75,776.33 | 033,037.17 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 2,423.09 | . 5). 7 5.55 | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | 2,423.09 | , | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 43,552.67 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 43,552.67 | , | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 21,000.48 | | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | 21,000.48 | | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 2,800.08 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 2,800.08 | | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 6,000.01 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | 6,000.01 | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 616,237.84 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 616,237.84 | | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 616,237.84 | | | |
| OTROS GASTOS | | | 3,023.00 | |
| OTROS GASTOS | | 3,023.00 | | |
| PAPELERIA Y UTILES | 23.00 | | | |
| PUBLICACIONES | 3,000.00 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 695,037.17 |
| | | | = | |
| INGRESOS | | | | 861,541.07 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 833,537.25 | | , |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 28,002.70 | | |
| OTROS INGRESOS | | 1.12 | | |
| | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 861,541.07 |
| | | | _ | |