

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			8,178,175.59
BANCOS		2,865,175.59	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,017,175.59		
	<u>1,848,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>8,178,175.59</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			8,178,175.59
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	1,515,832.69	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,017.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,123.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,465,419.81		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		7,437,588.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98		
INGRESOS DIFERIDOS	1,857,231.32		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-775,245.40	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	61,365.17		
TOTAL PASIVO			<u><u>8,178,175.59</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALUTECH 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS		262,314.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	262,314.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>262,314.58</u>	
EGRESOS		200,949.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,870.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	791.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,145.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	175,078.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>175,078.47</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>61,365.17</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 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS			1,017,175.59
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		89,335.31	
CUENTA DISCRECIONAL	89,335.31		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,422.68	
CUENTA RESTRINGIDA	925,422.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,178,175.59
PROVISIONES			1,515,832.69
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,017.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,167.29		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,383.55		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,123.00	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,047.98		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,465,419.81	
PRINCIPAL	1,448,129.62		
INTERESESES	17,290.19		
PASIVO NO CORRIENTE			6,662,342.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,857,231.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	61,365.17	
TOTAL PASIVOS			8,178,175.59

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

791.86

CENTRALES DE DEPÓSITO

791.86

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,145.56

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,145.56

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,000.16

CLASIFICADORAS DE RIESGO

7,000.16

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,078.47

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

175,078.47

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,000.00

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS

200,949.41

24,870.94

175,078.47

1,000.00

200,949.41

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

248,954.67

INGRESOS POR INVERSIONES

13,359.91

TOTAL INGRESOS

262,314.58

262,314.58