

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO		7,723,265.64
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,796,265.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,024,265.64	
	<u>2,772,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,927,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,927,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u><u>7,723,265.64</u></u>
PASIVO		7,723,265.64
PASIVO CORRIENTE		2,302,291.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,249.30	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,717.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,121.02	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,251,203.48	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,160,828.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS	1,721,537.85	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-739,854.09
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	96,756.48	
TOTAL PASIVO		<u><u>7,723,265.64</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 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS		392,005.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	392,005.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>392,005.03</u>	
EGRESOS		295,248.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,083.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,185.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,880.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,500.24	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,516.71	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	257,165.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>257,165.48</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>96,756.48</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 JUNIO DE 2025

BANCOS			1,024,265.64
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		96,628.39	
CUENTA DISCRECIONAL	96,628.39		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,219.65	
CUENTA RESTRINGIDA	925,219.65		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,772,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,772,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,927,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,927,000.00	
TOTAL ACTIVOS			7,723,265.64
PROVISIONES			2,302,291.41
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,249.30	
POR CUSTODIA	6,249.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,717.61	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	816.69		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,834.03		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,066.89		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,121.02	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,046.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,251,203.48	
PRINCIPAL	2,234,796.76		
INTERESESES	16,406.72		
PASIVO NO CORRIENTE			5,420,974.23
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS		1,721,537.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	96,756.48	
TOTAL PASIVOS			7,723,265.64

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,185.53
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,185.53</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,880.59
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,880.59</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,500.24
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,500.24</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,516.71
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,516.71</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>	

37,083.07**295,248.55****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		257,165.48
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>257,165.48</u>	

257,165.48**OTROS GASTOS**

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

1,000.00**TOTAL GASTOS****295,248.55****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		372,113.45
INGRESOS POR INVERSIONES		19,891.58

392,005.03**TOTAL INGRESOS****392,005.03**