

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			7,497,616.61
ACTIVO CORRIENTE		3,570,616.61	
BANCOS	1,029,616.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,927,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,927,000.00		
TOTAL ACTIVO			7,497,616.61
PASIVO			7,497,616.61
PASIVO CORRIENTE		2,126,784.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,000.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,120.49		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,073,390.72		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		6,092,961.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,439,290.47		
INGRESOS DIFERIDOS	1,653,670.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-722,128.93	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	114,481.64		
TOTAL PASIVO			7,497,616.61

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 JULIO DEL 2025

INGRESOS		456,297.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	456,297.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>456,297.17</u>	
EGRESOS		341,815.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,094.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,382.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,712.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,250.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,750.05	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	297,720.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>297,720.64</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>114,481.64</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 JULIO DE 2025

BANCOS			1,029,616.61
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		102,153.93	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>102,153.93</u>		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		925,045.08	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>925,045.08</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,541,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,927,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,927,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>7,497,616.61</u></u>
PROVISIONES			2,126,784.54
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,000.97	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,667.40		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>13,983.56</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,120.49	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	<u>3,045.47</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,073,390.72	
PRINCIPAL	2,055,711.26		
INTERESESES	<u>17,679.46</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			5,370,832.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS		1,653,670.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>114,481.64</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>7,497,616.61</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,382.39	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,382.39</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		20,712.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,712.17</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,250.28	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,250.28</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,750.05	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,750.05</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>		

43,094.89**341,815.53****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		297,720.64	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>297,720.64</u>		

297,720.64**OTROS GASTOS**

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

1,000.00**TOTAL GASTOS****341,815.53****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		433,360.51	
INGRESOS POR INVERSIONES		22,936.66	

456,297.17**TOTAL INGRESOS****456,297.17**