

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			6,821,976.78
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	1,046,976.78	2,894,976.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,848,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,927,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,927,000.00		
TOTAL ACTIVO			6,821,976.78
PASIVO			6,821,976.78
PASIVO CORRIENTE		1,587,867.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,901.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,117.46		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,526,576.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,893,864.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,439,290.47		
INGRESOS DIFERIDOS	1,454,573.72		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-659,754.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	176,855.84		
TOTAL PASIVO			6,821,976.78

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 OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS		648,165.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	648,165.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	648,165.25	
EGRESOS		471,309.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,340.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,967.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,538.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.40	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	409,964.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	409,964.93	
OTROS GASTOS	1,004.25	
OTROS GASTOS	1,004.25	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		176,855.84

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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS			1,046,976.78
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		119,511.50	
CUENTA DISCRECIONAL	119,511.50		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,047.68	
CUENTA RESTRINGIDA	925,047.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,927,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,927,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,821,976.78
PROVISIONES			1,587,867.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,901.08	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,167.51		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,733.57		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,117.46	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,042.44		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,526,576.42	
PRINCIPAL	1,510,804.16		
INTERESESES	15,772.26		
PASIVO NO CORRIENTE			5,234,109.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS		1,454,573.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	176,855.84	
TOTAL PASIVOS			6,821,976.78

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****60,340.23**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,967.86

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,967.86

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,538.57

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

28,538.57

POR CLASIFICACION DE RIESGO

17,500.40

CLASIFICADORAS DE RIESGO

17,500.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,333.40

POR HONORARIOS PROFESIONALES

10,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

10,000.00

GASTOS FINANCIEROS**409,964.93**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

409,964.93

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

409,964.93

OTROS GASTOS**1,004.25**

OTROS GASTOS

1,004.25

PAPELERIA Y UTILES

4.25

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS**471,309.41****INGRESOS****648,165.25**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

615,877.92

INGRESOS POR INVERSIONES

32,287.33

TOTAL INGRESOS**648,165.25**