

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO		6,574,865.65
ACTIVO CORRIENTE	2,647,865.65	
BANCOS	1,030,865.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,617,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	3,927,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,927,000.00	
TOTAL ACTIVO		6,574,865.65
PASIVO		6,574,865.65
PASIVO CORRIENTE	1,377,853.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,734.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,116.45	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,340,730.48	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	5,833,256.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS	1,393,966.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-636,245.05	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	200,365.52	
TOTAL PASIVO		6,574,865.65

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 NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		711,924.78
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	711,924.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>711,924.78</u>	
EGRESOS		511,559.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,932.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,161.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,953.53	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.44	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	444,622.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>444,622.68</u>	
OTROS GASTOS	1,004.25	
OTROS GASTOS	<u>1,004.25</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>200,365.52</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 NOVIEMBRE DE 2025

BANCOS			1,030,865.65
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		103,300.01	
CUENTA DISCRECIONAL	103,300.01		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,148.04	
CUENTA RESTRINGIDA	925,148.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,927,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,927,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,574,865.65
PROVISIONES			1,377,853.75
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,734.46	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.88		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,500.24		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,116.45	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,041.43		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,340,730.48	
PRINCIPAL	1,326,588.06		
INTERESESES	14,142.42		
PASIVO NO CORRIENTE			5,197,011.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,439,290.47	
INGRESOS DIFERIDOS		1,393,966.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	200,365.52	
TOTAL PASIVOS			6,574,865.65

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		65,932.33	511,559.26
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,161.62		
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,161.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,953.53		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,953.53		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,250.44		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,250.44		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		444,622.68	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	444,622.68		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	444,622.68		
OTROS GASTOS		1,004.25	
OTROS GASTOS	1,004.25		
PAPELERIA Y UTILES	4.25		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			511,559.26

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	676,485.16		711,924.78
INGRESOS POR INVERSIONES	35,439.62		
TOTAL INGRESOS			711,924.78