

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		8,851,829.87
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,538,829.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	997,829.87	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,541,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00	
TOTAL ACTIVO	<u>5,313,000.00</u>	<u>8,851,829.87</u>
PASIVO		8,851,829.87
PASIVO CORRIENTE		2,031,512.11
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,300.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,437.43	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,990,501.60	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,645,254.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	2,064,897.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-824,937.05
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11,673.52	
TOTAL PASIVO	<u>11,673.52</u>	<u>8,851,829.87</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

AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS		65,989.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	65,989.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>65,989.22</u>	
EGRESOS		54,315.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,195.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,246.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	47,869.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>47,869.96</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>11,673.52</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 31 DE ENERO DE 2025**

BANCOS			997,829.87
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		69,995.71	
CUENTA DISCRECIONAL	69,995.71		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,416.56	
CUENTA RESTRINGIDA	925,416.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,851,829.87
PROVISIONES			2,031,512.11
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,300.72	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.18		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,633.54		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,437.43	
PUBLICACIONES	12,386.02		
CEDEVAL	3,051.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,990,501.60	
PRINCIPAL	1,970,431.68		
INTERESESES	20,069.92		
PASIVO NO CORRIENTE			6,820,317.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		2,064,897.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	11,673.52	
TOTAL PASIVOS			8,851,829.87

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	199.23	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>199.23</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,246.47
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,246.47</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,750.04
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,750.04</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	

6,195.74**54,315.70****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		47,869.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>47,869.96</u>	

47,869.96**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>	

250.00**TOTAL GASTOS****54,315.70****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,572.66	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,416.56	

65,989.22**TOTAL INGRESOS****65,989.22**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO		8,627,488.02
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,314,488.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,004,488.02	
	<u>2,310,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u><u>8,627,488.02</u></u>
PASIVO		8,627,488.02
PASIVO CORRIENTE		1,866,865.03
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,284.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,684.56	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,822,624.01	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,576,740.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	1,996,383.73	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-816,117.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20,492.85	
TOTAL PASIVO		<u><u>8,627,488.02</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 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS			131,803.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		131,803.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	131,803.85	<hr/>	
EGRESOS			111,311.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,479.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	396.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,116.61		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.08		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		98,331.42	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	98,331.42	<hr/>	
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>20,492.85</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 28 DE FEBRERO DE 2025**

BANCOS			1,004,488.02
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		76,642.78	
CUENTA DISCRECIONAL	76,642.78		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,427.64	
CUENTA RESTRINGIDA	925,427.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,310,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,627,488.02
PROVISIONES			1,866,865.03
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,284.10	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.55		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,550.21		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,684.56	
PUBLICACIONES	12,636.02		
CEDEVAL	3,048.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,822,624.01	
PRINCIPAL	1,797,558.95		
INTERESESES	25,065.06		
PASIVO NO CORRIENTE			6,760,622.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,996,383.73	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	20,492.85	
TOTAL PASIVOS			8,627,488.02

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

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

396.21

CENTRALES DE DEPÓSITO

396.21

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,116.61

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,116.61

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,500.08

CLASIFICADORAS DE RIESGO

3,500.08

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

98,331.42

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

98,331.42**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

500.00

PUBLICACIONES

500.00**TOTAL GASTOS****111,311.00****12,479.58****98,331.42****500.00****111,311.00****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

124,959.65

INGRESOS POR INVERSIONES

6,844.20

TOTAL INGRESOS**131,803.85****131,803.85**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		8,402,813.61
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS		3,089,813.61
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,010,813.61	
	<u>2,079,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,313,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u><u>8,402,813.61</u></u>
PASIVO		8,402,813.61
PASIVO CORRIENTE		1,690,073.06
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,267.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,933.74	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,642,599.48	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,505,063.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	1,924,706.42	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-792,322.85
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	44,287.72	
TOTAL PASIVO		<u><u>8,402,813.61</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 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS		196,984.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	196,984.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>196,984.19</u>	
EGRESOS		152,696.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,761.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	594.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,216.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	133,185.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>133,185.40</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>44,287.72</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 MARZO DE 2025

BANCOS			1,010,813.61
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		83,302.98	
CUENTA DISCRECIONAL	83,302.98		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,093.03	
CUENTA RESTRINGIDA	925,093.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			8,402,813.61
PROVISIONES			1,690,073.06
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,267.48	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.92		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,466.88		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,933.74	
PUBLICACIONES	12,886.02		
CEDEVAL	3,047.72		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,642,599.48	
PRINCIPAL	1,623,461.16		
INTERESESES	19,138.32		
PASIVO NO CORRIENTE			6,712,740.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,924,706.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	44,287.72	
TOTAL PASIVOS			8,402,813.61

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		594.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	594.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,216.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,216.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,250.12	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,250.12		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		

18,761.07**152,696.47****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		133,185.40	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	133,185.40		

133,185.40**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	750.00		

750.00**TOTAL GASTOS****152,696.47****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	187,046.96		
INGRESOS POR INVERSIONES	9,937.23		

196,984.19**TOTAL INGRESOS****196,984.19**

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		7,953,470.69
ACTIVO CORRIENTE		2,640,470.69
BANCOS	1,023,470.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,313,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,313,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>7,953,470.69</u></u>
PASIVO		7,953,470.69
PASIVO CORRIENTE		1,343,145.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.70	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,000.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,122.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,289,749.16	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		7,368,940.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS	1,788,583.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-758,614.52
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-836,610.57</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>77,996.05</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>7,953,470.69</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 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS		327,301.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	327,301.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>327,301.88</u>	
EGRESOS		249,305.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,002.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	989.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,096.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	217,303.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>217,303.27</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>77,996.05</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 MAYO DE 2025

BANCOS			1,023,470.69
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		95,741.07	
CUENTA DISCRECIONAL	95,741.07		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,312.02	
CUENTA RESTRINGIDA	925,312.02		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,313,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		5,313,000.00	
TOTAL ACTIVOS			7,953,470.69
PROVISIONES			1,343,145.12
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.70	
ORIGINADOR	0.70		
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,000.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	17,300.22		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,122.00	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,046.98		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,289,749.16	
PRINCIPAL	1,271,555.58		
INTERESESES	18,193.58		
PASIVO NO CORRIENTE			6,610,325.57
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		5,580,356.98	
INGRESOS DIFERIDOS		1,788,583.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	77,996.05	
TOTAL PASIVOS			7,953,470.69

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		989.26	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>989.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,096.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,096.40</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.20	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.20</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		

31,002.56**249,305.83****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		217,303.27	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>217,303.27</u>		

217,303.27**OTROS GASTOS**

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

1,000.00**TOTAL GASTOS****249,305.83****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		310,629.95	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,671.93	

327,301.88**TOTAL INGRESOS****327,301.88**