

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

ACTIVO			6,350,351.75
ACTIVO CORR ENTE		3,809,351.75	
BANCOS	1,037,351.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,772,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00		
TOTAL ACTIVO			6,350,351.75
PASIVO			6,350,351.75
PASIVO CORRIENTE		1,334,775.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,251.16		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,115.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,295,136.52		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,628,668.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,328,668.26		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-613,091.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-836,610.57		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	223,518.62		
TOTAL PASIVO			6,350,351.75

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 DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS			775,364.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		775,364.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	775,364.72		
EGRESOS			551,846.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,524.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,355.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	33,369.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,000.48		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		479,316.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	479,316.90		
OTROS GASTOS		1,004.25	
OTROS GASTOS	1,004.25		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			223,518.62

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 DICIEMBRE DE 2025

BANCOS			1,037,351.75
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		109,892.47	
CUENTA DISCRECIONAL	109,892.47		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,041.68	
CUENTA RESTRINGIDA	925,041.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,772,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,772,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,350,351.75
PROVISIONES			1,334,775.44
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR			
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,251.16	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	834.25		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,416.91		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,115.40	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,040.38		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,295,136.52	
PRINCIPAL	1,280,356.98		
INTERESES	14,779.54		
PASIVO NO CORRIENTE			5,015,576.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,328,668.26	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(836,610.57)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	223,518.62	
TOTAL PASIVOS			6,350,351.75

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EGRESOS			551,846.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,524.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,355.39	
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,355.39		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		33,369.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	33,369.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,000.48	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,000.48		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		479,316.90	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		479,316.90	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	479,316.90		
OTROS GASTOS		1,004.25	
OTROS GASTOS		1,004.25	
PAPELERIA Y UTILES	4.25		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			551,846.10
INGRESOS			775,364.72
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		736,879.17	
INGRESOS POR INVERSIONES		38,485.55	
TOTAL INGRESOS			775,364.72