

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

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| ACTIVO CORR ENTE | | 6,350,351.75 |
| BANCOS | 1,037,351.75 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>2,772,000.00</u> | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 2,541,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>2,541,000.00</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>6,350,351.75</u> |

PASIVO

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | 6,350,351.75 |
| 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 | <u>0.00</u> | |
| 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 | | <u>6,350,351.75</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 DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS

| | |
|---|-------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 775,364.72 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 775,364.72 |

EGRESOS

| | |
|---|--------------------------|
| 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 | <u>223,518.62</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 DICIEMBRE DE 2025

| | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| BANCOS | | 1,037,351.75 |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | 195.51 |
| CUENTA DISCRECIONAL | <u>195.51</u> | |
| BANCO PROMERICA | | 109,892.47 |
| CUENTA DISCRECIONAL | 109,892.47 | |
| BANCO ATLANTIDA | | 2,222.09 |
| CUENTA DISCRECIONAL | 226.34 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>1,995.75</u> | |
| BANCO AZUL | | 925,041.68 |
| CUENTA RESTRINGIDA | 925,041.68 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | 2,772,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | <u>2,772,000.00</u> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | 2,541,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | <u>2,541,000.00</u> | |
| TOTAL ACTIVOS | <u><u>6,350,351.75</u></u> | |
| PROVISIONES | | 1,334,775.44 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 0.00 |
| ORIGINADOR | | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 6,272.36 |
| POR CUSTODIA | <u>6,272.36</u> | |
| 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 | <u>14,779.54</u> | |
| 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 | <u><u>6,350,351.75</u></u> | |

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 | | <u>551,846.10</u> |
| INGRESOS | | 775,364.72 |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 736,879.17 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | 38,485.55 | |
| TOTAL INGRESOS | | <u>775,364.72</u> |