

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			6,119,653.32
ACTIVO CORRIENTE		3,578,653.32	
BANCOS	1,037,653.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00		
TOTAL ACTIVO			6,119,653.32
PASIVO			6,119,653.32
PASIVO CORRIENTE		1,150,420.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,234.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,114.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,107,798.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,558,356.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,258,356.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-589,123.57	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-613,091.95		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23,968.38		
TOTAL PASIVO			6,119,653.32

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 ENERO DEL 2026

INGRESOS		63,069.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	63,069.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>63,069.18</u>	
EGRESOS		39,100.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,513.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	193.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,336.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	33,587.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>33,587.72</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>23,968.38</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 2026

BANCOS			1,037,653.32
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		110,092.53	
CUENTA DISCRECIONAL	110,092.53		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,143.19	
CUENTA RESTRINGIDA	925,143.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00	
TOTAL ACTIVOS			6,119,653.32
PROVISIONES			1,150,420.39
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,234.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.62		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,333.58		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,114.88	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,039.86		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,107,798.62	
PRINCIPAL	1,093,520.72		
INTERESESES	14,277.90		
PASIVO NO CORRIENTE			4,969,232.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,258,356.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	23,968.38	
TOTAL PASIVOS			6,119,653.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

EGRESOS			39,100.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,513.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		193.24	
CENTRALES DE DEPÓSITO	193.24		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,336.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,336.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,750.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,750.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		33,587.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		33,587.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	33,587.72		
TOTAL GASTOS			39,100.80
INGRESOS			63,069.18
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,921.74	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,147.44	
TOTAL INGRESOS			63,069.18