

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			5,899,660.63
ACTIVO CORRIENTE		3,358,660.63	
BANCOS	1,048,660.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>5,899,660.63</u>
PASIVO			5,899,660.63
PASIVO CORRIENTE		972,120.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,217.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,112.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	926,517.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,498,434.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,198,434.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-570,894.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>42,197.49</u>		
TOTAL PASIVO			<u>5,899,660.63</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 2026

INGRESOS		126,036.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	126,036.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>126,036.16</u>	
EGRESOS		83,838.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,730.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	384.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,379.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	73,108.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>73,108.03</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>42,197.49</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 2026**

BANCOS			1,048,660.63
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		121,202.04	
CUENTA DISCRECIONAL	121,202.04		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		925,040.99	
CUENTA RESTRINGIDA	925,040.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,310,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,310,000.00</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>5,899,660.63</u></u>
PROVISIONES			972,120.33
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,217.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.99		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,250.25		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,112.34	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,037.32		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		926,517.73	
PRINCIPAL	905,360.44		
INTERESESES	<u>21,157.29</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,927,540.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,198,434.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 42,197.49</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,899,660.63</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			83,838.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			10,730.64
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		384.46	
CENTRALES DE DEPÓSITO	384.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,379.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,379.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,500.08	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,500.08		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			73,108.03
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		73,108.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	73,108.03		
TOTAL GASTOS			<u>83,838.67</u>
INGRESOS			126,036.16
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		119,843.48	
INGRESOS POR INVERSIONES		6,192.68	
TOTAL INGRESOS			<u>126,036.16</u>