

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

ACTIVO		5,669,326.81
ACTIVO CORRIENTE		3,128,326.81
BANCOS	1,049,326.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,079,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>5,669,326.81</u></u>
PASIVO		5,669,326.81
PASIVO CORRIENTE		787,845.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,201.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,111.43	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	739,260.82	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,427,093.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	1,127,093.19	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-545,612.26
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>67,479.69</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>5,669,326.81</u></u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin 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 2026

INGRESOS		188,021.82
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	188,021.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>188,021.82</u>	
EGRESOS		120,542.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,082.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	576.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,556.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	104,459.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>104,459.21</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>67,479.69</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 2026

BANCOS			1,049,326.81
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		122,248.50	
CUENTA DISCRECIONAL	122,248.50		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		924,660.71	
CUENTA RESTRINGIDA	924,660.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,079,000.00</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>5,669,326.81</u></u>
PROVISIONES			787,845.88
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,201.27	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.99		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,334.36		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,166.92		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,111.43	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,036.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		739,260.82	
PRINCIPAL	715,866.76		
INTERESESES	<u>23,394.06</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,881,480.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,127,093.19	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>67,479.69</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,669,326.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			120,542.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,082.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		576.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	576.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,556.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,556.19		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,250.12	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,250.12		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		699.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	699.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		104,459.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		104,459.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	104,459.21		
TOTAL GASTOS			<u>120,542.13</u>
INGRESOS			188,021.82
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		179,164.18	
INGRESOS POR INVERSIONES		8,857.64	
TOTAL INGRESOS			<u>188,021.82</u>