

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

ACTIVO		5,218,925.30
ACTIVO CORRIENTE		2,677,925.30
BANCOS	1,060,925.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,617,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,541,000.00	
TOTAL ACTIVO		5,218,925.30
PASIVO		5,218,925.30
PASIVO CORRIENTE		394,477.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,018.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,110.13	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	345,076.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		5,304,670.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	1,004,670.98	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-480,222.95
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-613,091.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	132,869.00	
TOTAL PASIVO		5,218,925.30

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 MAYO DEL 2026

INGRESOS		312,023.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	312,023.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>312,023.61</u>	
EGRESOS		179,154.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,476.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	958.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,600.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	152,678.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>152,678.02</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>132,869.00</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 MAYO DE 2026

BANCOS			1,060,925.30
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		133,658.62	
CUENTA DISCRECIONAL	133,658.62		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		924,849.08	
CUENTA RESTRINGIDA	924,849.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,617,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,617,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00	
TOTAL ACTIVOS			5,218,925.30
PROVISIONES			394,477.27
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,018.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.65		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,001.10		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,850.26		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,110.13	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,035.11		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		345,076.77	
PRINCIPAL	332,841.33		
INTERESESES	12,235.44		
PASIVO NO CORRIENTE			4,824,448.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,004,670.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	132,869.00	
TOTAL PASIVOS			5,218,925.30

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026****EGRESOS****179,154.61****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****26,476.59**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

958.85

CENTRALES DE DEPÓSITO

958.85

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,600.89

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,600.89

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,750.20

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,750.20

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.65

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00

GASTOS FINANCIEROS**152,678.02**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

152,678.02

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

152,678.02

TOTAL GASTOS**179,154.61****INGRESOS****312,023.61**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

297,360.78

INGRESOS POR INVERSIONES

14,662.83

TOTAL INGRESOS**312,023.61**