

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		4,988,070.10
ACTIVO CORRIENTE		3,833,070.10
BANCOS	1,061,070.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,772,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,155,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,155,000.00	
TOTAL ACTIVO		4,988,070.10
PASIVO		4,988,070.10
PASIVO CORRIENTE		201,695.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,301.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,996.56	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	150,125.41	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		5,237,172.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	937,172.46	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-450,798.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-613,091.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	162,293.88	
TOTAL PASIVO		4,988,070.10

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 30 DE JUNIO DEL 2026

INGRESOS		373,549.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	373,549.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>373,549.75</u>	
EGRESOS		211,255.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,522.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,148.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,472.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,500.24	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	179,733.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>179,733.73</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>162,293.88</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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS			1,061,070.10
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		133,703.89	
CUENTA DISCRECIONAL	133,703.89		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		924,948.61	
CUENTA RESTRINGIDA	924,948.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,772,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,772,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,155,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,155,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,988,070.10
PROVISIONES			201,695.71
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,301.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,751.14		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,850.26		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,996.56	
PUBLICACIONES	12,962.52		
CEDEVAL	3,034.04		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		150,125.41	
PRINCIPAL	139,290.47		
INTERESES	10,834.94		
PASIVO NO CORRIENTE			4,786,374.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		937,172.46	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	162,293.88	
TOTAL PASIVOS			4,988,070.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			211,255.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			31,522.14
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,148.94	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1148.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		12,472.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,472.98		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,500.24	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	10,500.24		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,399.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			179,733.73
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		179,733.73	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	179,733.73		
TOTAL GASTOS			<u>211,255.87</u>
INGRESOS			373,549.75
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		355,934.06	
INGRESOS POR INVERSIONES		17,615.69	
TOTAL INGRESOS			<u>373,549.75</u>