

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			4,762,208.51
ACTIVO CORRIENTE		3,607,208.51	
BANCOS	1,066,208.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,155,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,155,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>4,762,208.51</u>
PASIVO			4,762,208.51
PASIVO CORRIENTE		753,562.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,584.75		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,995.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	699,709.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,429,760.54	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,555,493.27		
INGRESOS DIFERIDOS	874,267.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-421,114.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>191,977.69</u>		
TOTAL PASIVO			<u>4,762,208.51</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 31 DE JULIO DEL 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

434,690.39
434,690.39

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,338.89

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

14,331.83

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,250.28

POR AUDITORIA EXTERNA

1,633.31

POR HONORARIOS PROFESIONALES

7,000.00

36,554.31

242,712.70

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

206,158.39

206,158.39

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

0.00

0.00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

191,977.69

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 JULIO DE 2026**

BANCOS			1,066,208.51
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		138,939.01	
CUENTA DISCRECIONAL	138,939.01		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		924,851.90	
CUENTA RESTRINGIDA	924,851.90		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,155,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,155,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,762,208.51
PROVISIONES			753,562.23
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,584.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.31		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,584.51		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	13,766.93		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,995.45	
PUBLICACIONES	12,962.52		
CEDEVAL	3,032.93		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		699,709.67	
PRINCIPAL	688,874.73		
INTERESESES	10,834.94		
PASIVO NO CORRIENTE			4,008,646.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,555,493.27	
INGRESOS DIFERIDOS		874,267.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	191,977.69	
TOTAL PASIVOS			4,762,208.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS			242,712.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			36,554.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,338.89	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,338.89		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,331.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,331.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,250.28	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,250.28		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.31		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			206,158.39
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		206,158.39	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	206,158.39		
TOTAL GASTOS			<u>242,712.70</u>
INGRESOS			434,690.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		414,218.55	
INGRESOS POR INVERSIONES		20,471.84	
TOTAL INGRESOS			<u>434,690.39</u>