

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

ACTIVO		4,537,116.00
ACTIVO CORRIENTE	3,382,116.00	
BANCOS	1,072,116.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,310,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,155,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,155,000.00	
TOTAL ACTIVO		4,537,116.00
PASIVO		4,537,116.00
PASIVO CORRIENTE	560,945.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,568.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,994.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	504,109.87	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE	4,368,123.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,555,493.27	
INGRESOS DIFERIDOS	812,630.62	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-391,952.97	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-613,091.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	221,138.98	
TOTAL PASIVO		4,537,116.00

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 AGOSTO DEL 2026

INGRESOS		495,685.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	495,685.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>495,685.28</u>	
EGRESOS		274,546.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,524.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,528.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,128.85	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	232,997.23	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>232,997.23</u>	
OTROS GASTOS	25.00	
OTROS GASTOS	<u>25.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>221,138.98</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 AGOSTO DE 2026

BANCOS			1,072,116.00
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		144,752.81	
CUENTA DISCRECIONAL	144,752.81		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		924,945.59	
CUENTA RESTRINGIDA	924,945.59		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,310,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,310,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,155,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,155,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,537,116.00
PROVISIONES			560,945.08
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,568.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,417.88		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,683.60		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,994.73	
PUBLICACIONES	12,962.52		
CEDEVAL	3,032.21		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		504,109.87	
PRINCIPAL	492,570.95		
INTERESESES	11,538.92		
PASIVO NO CORRIENTE			3,976,170.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,555,493.27	
INGRESOS DIFERIDOS		812,630.62	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	221,138.98	
TOTAL PASIVOS			4,537,116.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

EGRESOS			274,546.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,524.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,528.26	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,528.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		16,128.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,128.85		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,000.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		232,997.23	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		232,997.23	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	232,997.23		
OTROS GASTOS		25.00	
OTROS GASTOS		25.00	
PAPELERIA Y UTILES	25.00		
TOTAL GASTOS			274,546.30
INGRESOS			495,685.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		472,263.60	
INGRESOS POR INVERSIONES		23,421.68	
TOTAL INGRESOS			495,685.28