

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

ACTIVO		4,311,348.72
ACTIVO CORRIENTE		3,156,348.72
BANCOS	1,077,348.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,079,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,155,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,155,000.00	
TOTAL ACTIVO		4,311,348.72
PASIVO		4,311,348.72
PASIVO CORRIENTE		364,649.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,851.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,993.20	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	305,532.36	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		4,306,785.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,555,493.27	
INGRESOS DIFERIDOS	751,292.55	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-360,086.54
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-613,091.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	253,005.41	
TOTAL PASIVO		4,311,348.72

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		556,427.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	556,427.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>556,427.90</u>	
EGRESOS		303,422.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,356.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,716.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,789.73	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	257,040.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>257,040.72</u>	
OTROS GASTOS	25.00	
OTROS GASTOS	<u>25.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>253,005.41</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 SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS			1,077,348.72
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		149,984.49	
CUENTA DISCRECIONAL	149,984.49		
BANCO ATLANTIDA		0.00	
CUENTA DISCRECIONAL	0.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.00		
BANCO AZUL		927,168.72	
CUENTA RESTRINGIDA	927,168.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,155,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,155,000.00	
TOTAL ACTIVOS			4,311,348.72
PROVISIONES			364,649.44
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,851.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,251.25		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,600.27		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,993.20	
PUBLICACIONES	12,962.52		
CEDEVAL	3,030.68		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		305,532.36	
PRINCIPAL	294,876.05		
INTERESESES	10,656.31		
PASIVO NO CORRIENTE			3,946,699.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,555,493.27	
INGRESOS DIFERIDOS		751,292.55	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	253,005.41	
TOTAL PASIVOS			4,311,348.72

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

EGRESOS			303,422.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		46,356.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,716.68	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,716.68		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,789.73	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,789.73		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,750.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,750.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		257,040.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		257,040.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	257,040.72		
OTROS GASTOS		25.00	
OTROS GASTOS		25.00	
PAPELERIA Y UTILES	25.00		
TOTAL GASTOS			<u>303,422.49</u>
INGRESOS			556,427.90
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		530,055.34	
INGRESOS POR INVERSIONES		26,372.56	
TOTAL INGRESOS			<u>556,427.90</u>