

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			5,439,111.82
ACTIVO CORRIENTE		2,898,111.82	
BANCOS	1,050,111.82		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,848,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,439,111.82</u></u>
PASIVO			5,439,111.82
PASIVO CORRIENTE		583,245.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,034.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,111.21		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	536,826.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,363,769.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,063,769.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-507,902.55	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>105,189.40</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>5,439,111.82</u></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 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS		250,071.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	250,071.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>250,071.98</u>	
EGRESOS		144,882.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,287.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	767.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,586.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.16	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	123,595.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>123,595.19</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>105,189.40</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 ABRIL DE 2026

BANCOS			1,050,111.82
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		122,746.61	
CUENTA DISCRECIONAL	122,746.61		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		924,947.61	
CUENTA RESTRINGIDA	924,947.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,848,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,848,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,541,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>5,439,111.82</u></u>
PROVISIONES			583,245.09
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,034.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,167.73		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	11,933.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,111.21	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,036.19		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		536,826.88	
PRINCIPAL	525,030.23		
INTERESESES	<u>11,796.65</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,855,866.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,063,769.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>105,189.40</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,439,111.82</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			144,882.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,287.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		767.78	
CENTRALES DE DEPÓSITO	767.78		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,586.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,586.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,000.16	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,000.16		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		123,595.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		123,595.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	123,595.19		
TOTAL GASTOS			<u>144,882.58</u>
INGRESOS			250,071.98
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		238,262.48	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,809.50	
TOTAL INGRESOS			<u>250,071.98</u>