

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>6,119,653.32</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,578,653.32	
BANCOS	1,037,653.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>6,119,653.32</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>6,119,653.32</b>
PASIVO CORRIENTE		1,150,420.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,234.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,114.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,107,798.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,558,356.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,258,356.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-589,123.57	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>23,968.38</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>6,119,653.32</u></b>

**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 ENERO DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>63,069.18</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	63,069.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>63,069.18</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>39,100.80</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	5,513.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	193.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,336.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,750.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	33,587.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>33,587.72</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>23,968.38</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 ENERO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>1,037,653.32</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		110,092.53	
CUENTA DISCRECIONAL	110,092.53		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		925,143.19	
CUENTA RESTRINGIDA	925,143.19		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,541,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,541,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,541,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>6,119,653.32</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,150,420.39</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		20,234.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,667.62		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	14,333.58		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		16,114.88	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,039.86		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,107,798.62	
PRINCIPAL	1,093,520.72		
INTERESESES	14,277.90		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,969,232.93</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,258,356.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	23,968.38	
TOTAL PASIVOS			<b>6,119,653.32</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>39,100.80</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>5,513.08</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		193.24	
CENTRALES DE DEPÓSITO	193.24		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,336.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,336.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,750.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,750.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>33,587.72</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		33,587.72	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	33,587.72		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>39,100.80</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>63,069.18</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,921.74	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,147.44	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>63,069.18</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>5,899,660.63</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,358,660.63	
BANCOS	1,048,660.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,310,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>5,899,660.63</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>5,899,660.63</b>
PASIVO CORRIENTE		972,120.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,217.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,112.34		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	926,517.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,498,434.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,198,434.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-570,894.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>42,197.49</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>5,899,660.63</u></b>

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 28 DE FEBRERO DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>126,036.16</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	126,036.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>126,036.16</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>83,838.67</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	10,730.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	384.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,379.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,500.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	73,108.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>73,108.03</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>42,197.49</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 28 DE FEBRERO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>1,048,660.63</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		121,202.04	
CUENTA DISCRECIONAL	121,202.04		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		925,040.99	
CUENTA RESTRINGIDA	925,040.99		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,310,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,310,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,541,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,541,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><b>5,899,660.63</b></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>972,120.33</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		23,217.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.99		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,250.25		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		16,112.34	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,037.32		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		926,517.73	
PRINCIPAL	905,360.44		
INTERESESES	<u>21,157.29</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,927,540.30</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,198,434.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 42,197.49</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><b>5,899,660.63</b></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>83,838.67</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>10,730.64</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		384.46	
CENTRALES DE DEPÓSITO	384.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,379.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,379.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,500.08	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,500.08		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>73,108.03</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		73,108.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	73,108.03		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>83,838.67</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>126,036.16</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		119,843.48	
INGRESOS POR INVERSIONES		6,192.68	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>126,036.16</u></b>