

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></u>	<u>2,310,000.00</u>
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>		<b>2,541,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,541,000.00
TOTAL ACTIVOS		<u><u>5,899,660.63</u></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><u>5,899,660.63</u></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>

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

<b>ACTIVO</b>			<b>5,669,326.81</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,128,326.81	
BANCOS	1,049,326.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,079,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>5,669,326.81</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>5,669,326.81</b>
PASIVO CORRIENTE		787,845.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,201.27		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,111.43		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	739,260.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,427,093.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,127,093.19		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-545,612.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>67,479.69</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>5,669,326.81</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin 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 MARZO DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>188,021.82</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	188,021.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>188,021.82</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>120,542.13</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	16,082.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	576.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,556.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,250.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	104,459.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>104,459.21</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>67,479.69</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 MARZO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>1,049,326.81</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		122,248.50	
CUENTA DISCRECIONAL	122,248.50		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		924,660.71	
CUENTA RESTRINGIDA	924,660.71		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,079,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,079,000.00</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><u>5,669,326.81</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>787,845.88</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		26,201.27	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.99		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,334.36		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,166.92		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		16,111.43	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,036.41		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		739,260.82	
PRINCIPAL	715,866.76		
INTERESESES	<u>23,394.06</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,881,480.93</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,127,093.19	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>67,479.69</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,669,326.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>120,542.13</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>16,082.92</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		576.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	576.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,556.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,556.19		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,250.12	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,250.12		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		699.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	699.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>104,459.21</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		104,459.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	104,459.21		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>120,542.13</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>188,021.82</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		179,164.18	
INGRESOS POR INVERSIONES		8,857.64	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>188,021.82</u></b>

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

<b>ACTIVO</b>			<b>5,439,111.82</b>
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>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>5,439,111.82</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>5,439,111.82</b>
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>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>5,439,111.82</u></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 30 DE ABRIL DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>250,071.98</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	250,071.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>250,071.98</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>144,882.58</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	123,595.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>123,595.19</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<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**

<b>BANCOS</b>			<b>1,050,111.82</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		122,746.61	
CUENTA DISCRECIONAL	122,746.61		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.75		
BANCO AZUL		924,947.61	
CUENTA RESTRINGIDA	924,947.61		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,848,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,848,000.00	
<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>5,439,111.82</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>583,245.09</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		16,111.21	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,036.19		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		536,826.88	
PRINCIPAL	525,030.23		
INTERESESES	11,796.65		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,855,866.73</b>
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	\$	105,189.40	
TOTAL PASIVOS			<b>5,439,111.82</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>144,882.58</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>21,287.39</b>	
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		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>123,595.19</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		123,595.19	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	123,595.19		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>144,882.58</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>250,071.98</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		238,262.48	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,809.50	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>250,071.98</u></b>

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

<b>ACTIVO</b>			<b>5,218,925.30</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,677,925.30	
BANCOS	1,060,925.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,617,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,541,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,541,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>5,218,925.30</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>5,218,925.30</b>
PASIVO CORRIENTE		394,477.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,018.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,110.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	345,076.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,304,670.98	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,300,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	1,004,670.98		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-480,222.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-613,091.95</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>132,869.00</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>5,218,925.30</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 MAYO DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>312,023.61</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	312,023.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>312,023.61</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>179,154.61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	26,476.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	958.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,600.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.20	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	152,678.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>152,678.02</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>132,869.00</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 MAYO DE 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>1,060,925.30</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>195.51</u>		
BANCO PROMERICA		133,658.62	
CUENTA DISCRECIONAL	133,658.62		
BANCO ATLANTIDA		2,222.09	
CUENTA DISCRECIONAL	226.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.75</u>		
BANCO AZUL		924,849.08	
CUENTA RESTRINGIDA	924,849.08		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,617,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,617,000.00</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><u>5,218,925.30</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>394,477.27</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,272.36	
POR CUSTODIA	<u>6,272.36</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		27,018.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.65		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,001.10		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,850.26		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		16,110.13	
PUBLICACIONES	13,075.02		
CEDEVAL	3,035.11		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		345,076.77	
PRINCIPAL	332,841.33		
INTERESESES	<u>12,235.44</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,824,448.03</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		1,004,670.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (613,091.95)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 132,869.00</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,218,925.30</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>179,154.61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>26,476.59</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		958.85	
CENTRALES DE DEPÓSITO	958.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,600.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,600.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.20	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,750.20		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.65		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>152,678.02</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		152,678.02	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	152,678.02		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>179,154.61</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>312,023.61</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		297,360.78	
INGRESOS POR INVERSIONES		14,662.83	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>312,023.61</u></b>