## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

## **BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS CUENTAS POR COBRAR CARTERA DE INVERSIONES RENDIMINETO POR COBRAR	966,406.10 8,465,813.28 7,875.61 	9,440,298.93	14,831,610.77
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO	5,391,311.84	5,391,311.84	14,831,610.77
PASIVO PASIVO CORRIENTE			12 721 002 20
DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,069,210.58 24.80 13,750.00 3,753,188.76 315.50 6,893,798.10 1,605.54	12,731,893.28 87,217.49
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIROS DE EXCEDENTES EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO		-339,968.10 -1,315,589.92 1,742,775.51	12,819,110.77
PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,012,500.00	2,012,500.00 14,831,610.77

#### FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

# FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

## **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

INGRESOS			14,359,267.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		14,359,267.42	_ 1,000,1071.12
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,314,125.18	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,104.80		
OTROS INGRESOS	37,037.44		
EGRESOS			12,616,491.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		105,614.04	,,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,599.56	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
MANTENIMIENTO	63,445.58		
SERVICIOS BASICOS	8,702.20		
OTROS GASTOS		161.82	
OTROS GASTOS	161.82		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		12,510,716.05	
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	12,510,716.05		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1,742,775.51

#### **FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

#### ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

#### AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO AGRICOLA / COLECTORA BANCO GISCOLA / COLECTORA BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) BANCO CUSCATLAN / CUSCATLAN / CLIENTES BANCO CUSCATLAN / CUSCATLAN / CUSCATLAN / CLIENTES BANCO CUSCATLAN / CUSCATL	BANCOS		966,406.10
BANCO AGRICOLA/ RESTRINGIDA         22,735,34           BANCO CUSCATLAN / OCLECTORA         9,435,02           BANCO CUSCATLAN / COLECTORA         9,435,03           BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)         331,303.10           BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)         331,303.10           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         8,465,813.28           ORIGINADOR         8,465,813.28           CARTERA DE INVERSIONES         7,875.61           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         5,391,311.84           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRES / FERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         3,750,000           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000,00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RESGOS         5,000,00	BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	300,400.10
BANCO CUSCATTLAN / DISCRECIONAL         9,435.02           BANCO CUSCATTLAN / COMISIONISTA         9,435.02           BANCO CUSCATTLAN / COMISIONISTA         575.78           BANCO CUSCATTLAN / COLECTORA (CILENTES)         331,303.10           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         8,465,813.28           ORIGINADOR         8,465,813.28           CARTERA DE INVERSIONES         7,875.61           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TRIMINADOS A LARGO PLAZO         427,866.18           BIENES INMUEBLES TRIMINADOS / TERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / FERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / FERRENOS         42,185.29.17           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           RORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         3,750.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           POR SERVICIOS D	BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA		
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA 9,435.02 BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) 331,303.10 BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) 8,465,813.28 BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) 7,875.61 BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) ALARCO PLAZO 203.94 BANCO CUSCATLAN / CUSCATLA	BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL		
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)         575.78 331,303.10           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR         8,465,813.28           ORIGINADOR         8,465,813.28           CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         427,866.18 74,916.49           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         427,866.18 74,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         427,866.18 74,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         2,069,210.58           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         2,069,210.58           POR VISIONES         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE CABELIFICACIÓN DE RIESGOS         3,753,188.76           ORIGINADOR         3,753,188.76	BANCO CUSCATLAN / COLECTORA		
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)         331,303.10           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR         8,465,813.28           CARTERA DE INVERSIONES INANCIERAS         7,875.61           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES INANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         203.94           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         427,866.13           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         42,835.29.17           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         2,069,210.58           POR CUSTODIA         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERSESINTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERSESINTACIÓN DE RIESGOS         3,753,188.76           POR SERVICIOS DE PERSESINTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASTIFICACIÓN DE RIESGOS	BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR         8,465,813.28         8,465,813.28           CARTERA DE INVERSIONES         7,875.61         7,875.61           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61         203.94           RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS         203.94         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         427,866.18         3,391,311.84           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         472,866.18         381ENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         4,218,529.17         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58         2,069,210.58           POUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         2,069,210.58         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80         13,750.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00         10,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIFISGOS         5,000.00         20,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIFISGOS         3,753,188.76         3,753,188.76           CUENTAS POR PAGAR         181.00         3,753,188.76         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         1,605.54         6,	BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)		
CARTERA DE INVERSIONES         8,465,813.28           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         5,391,311.84           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUINSE / TERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / ETERRENOS         42,18,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         4,218,529.17           PROVISIONES         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE LEGIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           ORAS CUENTA POR PAGAR         181.00           ORIGINACIONES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         6,893,798.10           PUBLICACIONES         6,893,798.10           ORIGINAS CUENTA POR PAGAR         1,605.54<	,		
CARTERA DE INVERSIONES         7,875.61           INVERSIONES FINANCIERAS         7,875.61           RENDIMIENTO POR COBRAR         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         427,866.18           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         427,866.18           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         4218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         181.00           PUBLICACIONES         6,893,798.10           CUENTAS POR PAGAR         181.00           PUBLICACIONES         6,893,798.10           CUENTAS POR PAGAR         1,60	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		8,465,813.28
INVERSIONES FINANCIERAS   7,875.61   203.94	ORIGINADOR	8,465,813.28	
INVERSIONES FINANCIERAS   7,875.61   203.94	CARTERA DE INVERSIONES		
RENDIMIENTO POR COBRAR         203.94           INVERSIONES FINANCIERAS         203.94           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         5,391,311.84           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         427,866.18           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES ISMULEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           ORIGINADOR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERTISOS VALUADORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         181.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         3,753,188.76           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         3,753,188.76           PORDESERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         6,893,798.10           PORDESERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TENEDORES         6,893,798.10           RETE	Name Control Control Control	7.075.64	7,875.61
INVERSIONES FINANCIERAS   203.94   20	THE ENGINES I THANKILINAS		
INVERSIONES FINANCIERAS  ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO  BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE PERFISO VALUADORES  POR SERVICIOS DE PERFISO VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  BIBLOS  IMPUESTOS Y RETENCIONA CATIVOS  INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  EXCEDENTA DE LEIGROS  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIROS DE EXCEDENTES  CECEDENTE DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS . DATENMONO  PARTILIPACIONES PROVECTOS DE CONSTRUCCION  PARTICIPACIONES PROVECTOS DE CONSTRUCCION  PARTICIPACIONES PROVECTOS DE CONSTRUCCION  PARTICIPACIONES PROVECTOS DE CONSTRUCCION  PARTICIPACIONES PROVECTOS DE CONSTRUCCION  BERNATOR DE PROVECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS . DATENMONO  CONSTRUCTE  2,012,500.00	RENDIMIENTO POR COBRAR		200.04
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PIAZO  BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS  BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS  BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS  BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  DOCUMENTOS POR PAGAR  COMISIONADOR  COMISIONADOR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  DIMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)  INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  EXCEDENTES ACUMULADOS DEI FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIROS DE EXCEDENTES  EXCEDENTES ACUMULADOS DEI FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIROS DE EXCEDENTES  EXCEDENTE DEL LEBRECICO  TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROVECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS  AUGUSTO SUBTEMBRO		202.04	203.94
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         14,831,610.77           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           POROUSIONES         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVON DCORRIENTE         87,217.49           PASIVON DCORRIENTE         2,315,589.92           EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS	The second of th	203.94	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         427,866.18           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         14,831,610.77           TOTAL DE ACTIVOS         2,069,210.58           POROUSIONES         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVON DCORRIENTE         87,217.49           PASIVON DCORRIENTE         2,315,589.92           EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS	ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		5 391 311 8/
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS         744,916.49           BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS         4,218,529.17           TOTAL DE ACTIVOS         14,831,610.77           PROVISIONES         2,069,210.58           DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           POROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           INMUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTOS OSBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         87,217.49           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIRGO DE EXCEDEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE	BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	427.866.18	3,331,311.04
TOTAL DE ACTIVOS   14,831,610.77     PROVISIONES   2,069,210.58     DOCUMENTOS POR PAGAR   2,069,210.58     COMISIONES POR PAGAR   24.80     POR CUSTODIA   24.80     HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR   13,750.00     POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES   5,000.00     POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS   5,000.00     POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES   3,753,188.76     PROVEEDORES   3,753,188.76     PROVEEDORES   3,753,188.76     OTRAS CUENTA POR PAGAR   181.00     CLEDEVAL   134.50     OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS   6,893,798.10     IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR   1,605.54     PASIVO NO CORRIENTE   1,605.54     PASIVO NO CORRIENTE   1,605.54     PASIVO NO CORRIENTE   1,605.54     PASIVO NO CORRIENTE   1,742,775.51     TOTAL DE PASIVOS & PATIENADANO   1,742,775.51     PATRIMONIO   2,012,500.00	BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS		
TOTAL DE ACTIVOS         14,831,610.77           PROVISIONES         2,069,210.58           DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           POR CUSTODIA         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         3,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LIOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         181.00           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         183,798.10           INMUESIES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           PASIVO NO CORRIENTE         6,055.44           RETROCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         2,005.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,681.0           RETIROS DE EXCEDENTES         1,742,775.51           PASITIONO         1,742,775.51	BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS		
PROVISIONES         14,855,610.77           DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PORSEQUENTA POR PAGAR         3,753,188.76           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         -339,968.10           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,012,500.00	WOTH 27 A 27		
DOCUMENTOS POR PAGAR         2,069,210.58           ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OLIGACIONES ITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         2,012,500.00			14,831,610.77
ORIGINADOR         2,069,210.58           COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,755.000           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,753,188.76           POR SERVICIOS DE SERVICIONES         181.00           BEBLIA DE PERITOS DE CUIENTES         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         87,217.49           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
COMISIONES POR PAGAR         24.80           POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES         184.00           CEDEVAL         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         2,012,500.00			2,069,210.58
POR CUSTODIA         24.80           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         13,750.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES         181.00           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARRICIA/RONS         PARTICIA/RONS         2,012,500.00		2,069,210.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         24.50           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         87,217.49           EXCEDENTES ACUMULIADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         2,012,500.00	5.0		24.80
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         5,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES         181.00           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PATRIMONIO         2,012,500.00		24.80	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         5,000.00           POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         181.00           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00			13,750.00
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES         3,750.00           CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         315.50           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10         87,217.49           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92         EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51         1,2819,110.77           PATRIMONIO         2,012,500.00         2,012,500.00		5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR         3,753,188.76           PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         315.50           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00		5,000.00	
PROVEEDORES         3,753,188.76           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,753,188.76           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00		3,750.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,735,188.76           PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         134.50           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00			3,753,188.76
PUBLICACIONES         181.00           CEDEVAL         181.00           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         134.50           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00		3,753,188.76	
CEDEVAL         181.00           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         134.50           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00           TOTAL DE PASIVOS + PATRIMADANO         2,012,500.00			315.50
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         6,893,798.10           INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)         6,893,798.10           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00		181.00	
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)   6,893,798.10     IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR   1,605.54     RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA   1,605.54     PASIVO NO CORRIENTE   0.00     EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION   87,217.49     DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN   -339,968.10     RETIROS DE EXCEDENTES   -1,315,589.92     EXCEDENTE DEL EJERCICIO   1,742,775.51     TOTAL DE PASIVOS   12,819,110.77     PATRIMONIO   2,012,500.00     PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION   2,012,500.00		134.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,605.54           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,605.54           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00			6,893,798.10
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIROS DE EXCEDENTES  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMADANO  1,605.54  1,605.54  1,605.54  1,605.54  1,305.54  1,315,589.92  1,315,589.92  1,742,775.51  1,742,775.51  2,012,500.00		6,893,798.10	
PASIVO NO CORRIENTE         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         87,217.49           DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -339,968.10           RETIROS DE EXCEDENTES         -1,315,589.92           EXCEDENTE DEL EJERCICIO         1,742,775.51           TOTAL DE PASIVOS         12,819,110.77           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         2,012,500.00           TOTAL DE PASIVOS + PATRIMADADO         2,012,500.00			1,605.54
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIROS DE EXCEDENTES  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMADADO  10.00  87,217.49  87,217.49  1-,339,968.10  1,742,775.51  1,742,775.51  12,819,110.77  2,012,500.00		1,605.54	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIROS DE EXCEDENTES EXCEDENTE DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION TOTAL DE PASIVOS 2,012,500.00  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 2,012,500.00			
RETIROS DE EXCEDENTES -1,315,589.92 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,742,775.51  TOTAL DE PASIVOS 12,819,110.77  PATRIMONIO 2,012,500.00  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 2,012,500.00			87,217.49
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  1,742,775.51  12,819,110.77  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO  2,012,500.00  2,012,500.00		•	
TOTAL DE PASIVOS  12,819,110.77  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO			
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		1,742,775.51	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO  2,012,500.00			12,819,110.77
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 2,012,500.00			2,012,500.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 14,831,610.77		2,012,500.00	
	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		14,831,610.77

## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS				12,616,491.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			105,614.04	12,010,451.51
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,599.56		
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,545.52	,		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,054.04			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00	,		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.70	,		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00	,		
MANTENIMIENTO		63,445.58		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	63,445.58	,		
SERVICIOS BASICOS		8,702.20		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	8,702.20			
OTROS GASTOS			161.82	
OTROS GASTOS		161.82		
PAPELERIA Y UTILES	20.06			
CNR	141.76			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			12,510,716.05	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		12,510,716.05		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	12,510,716.05			
TOTAL GASTOS			_	12,616,491.91
Manage			•	
INGRESOS				14,359,267.42
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		14,314,125.18		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,104.80		
OTROS INGRESOS		37,037.44		-
. TOTAL INGRESOS				44.000.000
			=	14,359,267.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,742,775.51