

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			5,429,049.16
ACTIVO CORRIENTE		453,957.88	
BANCOS	453,957.88		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,975,091.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	4,975,091.28		
TOTAL ACTIVO			5,429,049.16
PASIVO			454,049.16
PASIVO CORRIENTE		526,425.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	38,415.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,250.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,750.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	466,010.91		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-72,376.82	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-72,376.82		
TOTAL PASIVO			454,049.16
PATRIMONIO			4,975,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,975,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,429,049.16

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
EGRESOS			72,376.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,390.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	45,089.69		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,250.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	1,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		5,986.29	
OTROS GASTOS	5,986.29		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-72,376.82

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCOS		453,957.88
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	453,246.01	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		4,975,091.28
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,855,091.28	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		5,429,049.16
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		38,415.07
ORIGINADOR	91.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	38,323.79	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,250.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,250.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,750.00
PUBLICACIONES		
HONORARIOS LEGALES	2,000.00	
CEDEVAL	750.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		466,010.91
RESERVAS DE APARTAMENTOS	466,010.91	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-72,376.82
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-72,376.82	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		454,049.16
PATRIMONIO		4,975,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	4,975,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,429,049.16
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			72,376.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			66,390.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		45,089.69	
CENTRAL DE DEPOSITOS	750.00		
BOLSA DE VALORES	7,027.19		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,312.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,250.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		1,000.00	
PERITO VALUADOR	1,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
HONORARIOS LEGALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
OTROS GASTOS			5,986.29
OTROS GASTOS		5,986.29	
COLOCACION DE TITULOS	4,975.00		
PAPELERIA Y UTILES	11.29		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			72,376.82
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-72,376.82