

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP CENTRO DE DISTRIBUCION 03**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE		9,083,510.86
BANCOS	43,973.16	
IMPUESTOS	0.00	
	<hr/>	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,039,537.70
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	9,039,537.70	
TOTAL ACTIVO		9,083,510.86
	<hr/>	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		443,510.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	558,140.75	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,800.00	
	1,015.00	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-114,629.89
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-114,629.89	
TOTAL PASIVO		443,510.86

PATRIMONIO

PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		8,640,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,083,510.86
	<hr/>	

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 08 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
	<hr/>
EGRESOS	114,629.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,914.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	57,064.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84
	<hr/>
OTROS GASTOS	12,715.05
OTROS GASTOS	12,715.05
	<hr/>
DEFICIT DEL EJERCICIO	-114,629.89
	<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador



FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP CENTRO DE DISTRIBUCION 03**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025****BANCOS**

BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	43,973.16
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	43,261.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	

IMPUESTOS

IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	0.00	

ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	9,039,537.70
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,939,537.70	

TOTAL DE ACTIVOS

9,083,510.86**PROVISIONES**

DOCUMENTOS POR PAGAR	534,325.75
ORIGINADOR	532,169.70
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,156.05

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00

OTRAS CUENTA POR PAGAR	1,015.00
PUBLICACIONES	500.00
HONORARIOS LEGALES	0.00
CEDEVAL	515.00

PASIVO NO CORRIENTE

EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	0.00
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-114,629.89
TOTAL DE PASIVOS	443,510.86

PATRIMONIO

PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,640,000.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<u>9,083,510.86</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP CENTRO DE DISTRIBUCION 03
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS		114,629.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		101,914.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	57,064.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	515.00	
BOLSA DE VALORES	13,349.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>43,200.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>8,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>50.84</u>	
OTROS GASTOS		12,715.05
OTROS GASTOS	12,715.05	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	12,204.00	
PAPELERIA Y UTILES	11.05	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>114,629.89</u>
INGRESOS		0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-114,629.89