

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

ACTIVO			9,083,510.86
ACTIVO CORRIENTE		43,973.16	
BANCOS	43,973.16		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		9,039,537.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	9,039,537.70		
TOTAL ACTIVO			9,083,510.86
PASIVO			443,510.86
PASIVO CORRIENTE		558,140.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	534,325.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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			8,640,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	8,640,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,083,510.86

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	
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	
OTROS GASTOS	12,715.05	
OTROS GASTOS	12,715.05	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-114,629.89

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		43,973.16
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	43,261.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		9,039,537.70
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,939,537.70	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		9,083,510.86
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		534,325.75
ORIGINADOR	532,169.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,156.05	
	<hr/>	
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	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,015.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	515.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-114,629.89
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-114,629.89	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	443,510.86
		<hr/>
PATRIMONIO		8,640,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,640,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	9,083,510.86
		<hr/>

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	43,200.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00
PERITO VALUADOR	8,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84	

OTROS GASTOS

12,715.05

OTROS GASTOS		12,715.05
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	12,204.00	
PAPELERIA Y UTILES	11.05	
PUBLICACIONES	500.00	

TOTAL GASTOS

114,629.89

INGRESOS

0.00

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-114,629.89