

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO			6,053,756.47
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	2,328,957.29	2,328,957.29	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,724,799.18	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	3,724,799.18		
TOTAL ACTIVO			6,053,756.47
PASIVO			703,756.47
PASIVO CORRIENTE		899,043.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	874,799.18		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,444.58		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-195,287.29	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-195,287.29		
TOTAL PASIVO			703,756.47
PATRIMONIO			5,350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			6,053,756.47

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
EGRESOS			195,287.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		181,248.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	139,397.27		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		14,039.18	
OTROS GASTOS	14,039.18		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-195,287.29

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCOS		2,328,957.29
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	2,328,520.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		3,724,799.18
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,850,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	874,799.18	
TOTAL DE ACTIVOS		6,053,756.47
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		874,799.18
ORIGINADOR	874,799.18	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,800.00
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,444.58
CEDEVAL	4,444.58	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-195,287.29
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-195,287.29	
TOTAL DE PASIVOS		703,756.47
PATRIMONIO		5,350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	5,350,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		6,053,756.47

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		139,397.27	181,248.11
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,444.58		
BOLSA DE VALORES	7,556.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	127,395.81		
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		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
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

OTROS GASTOS		14,039.18	14,039.18
COLOCACION DE TITULOS	7,556.88		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
PAPELERIA Y UTILES	11.29		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

TOTAL GASTOS

195,287.29

INGRESOS

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

DÉFICIT DEL EJERCICIO

-195,287.29