

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO				2,159,666.66
ACTIVO CORRIENTE			99,666.66	
BANCOS		99,666.66		
IMPUESTOS		0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			2,060,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,060,000.00		
TOTAL ACTIVO				2,159,666.66
PASIVO				2,059,666.66
PASIVO CORRIENTE			2,120,914.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,062,011.27		
COMISIONES POR PAGAR		7,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,103.45		
PASIVO NO CORRIENTE			0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-61,248.06	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-61,248.06		
TOTAL PASIVO				2,059,666.66
PATRIMONIO				100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				2,159,666.66

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
EGRESOS			61,248.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,095.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,244.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		1,152.52	
OTROS GASTOS	1,152.52		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-61,248.06

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 03**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

BANCOS		99,666.66
BANCC AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCC AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCC AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCC AGRICOLA CTA RTV	98,954.79	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,060,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,060,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
TOTAL DE ACTIVOS		2,159,666.66
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,062,011.27
ORIGINADOR	2,060,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,011.27	
COMISIONES POR PAGAR		7,000.00
POR ADMINISTRACION	7,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	10,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,103.45
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	103.45	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-61,248.06
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-61,248.06	
TOTAL DE PASIVOS		2,059,666.66
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		2,159,666.66

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 03

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,244.70	60,095.54
CENTRAL DE DEPOSITOS	103.45		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,000.00		
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		10,000.00	
PERITO VALUADOR	10,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
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		1,152.52	1,152.52
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	11.27		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

TOTAL GASTOS

61,248.06

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-61,248.06