

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

ACTIVO			5,511,902.20
ACTIVO CORRIENTE		3,879,558.58	
BANCOS	660,069.41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,219,489.17		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,632,343.62	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,632,343.62		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			5,511,902.20
PASIVO			3,261,902.20
PASIVO CORRIENTE		2,499,903.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,711.47		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	319,991.59		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	289.58		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		761,998.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	79,590.95		
TOTAL PASIVO			3,261,902.20
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,511,902.20

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		762,174.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		762,174.42
INMUEBLES	760,581.50	
OTROS INGRESOS	1,592.92	
EGRESOS		682,583.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,623.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,523.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		678,959.82
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	678,959.82	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		79,590.95

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ANEXO BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		660,069.41
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	659,832.10	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,219,489.17
ORIGINADOR	3,217,289.42	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,632,343.62
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	112,277.81	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,520,065.81	
TOTAL DE ACTIVOS		5,511,902.20
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,711.47
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,399.97	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,820.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		319,991.59
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	319,991.59	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		289.58
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	82.50	
IVA POR PAGAR	207.08	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		761,998.66
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	682,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	79,590.95	
TOTAL DE PASIVOS		3,261,902.20
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,511,902.20

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			682,583.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,623.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,523.65	
CENTRAL DE DEPOSITOS	44.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,478.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
SC RIESGOS	1,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.00	
PAPELERIA Y UTILES	100.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			678,959.82
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	678,959.82		
TOTAL GASTOS			682,583.47
INGRESOS			762,174.42
INMUEBLES		760,581.50	
OTROS INGRESOS		1,592.92	
TOTAL INGRESOS			762,174.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO			79,590.95