

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			78,313,051.71
ACTIVO CORRIENTE		1,529,791.66	
BANCOS	1,466,610.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,669.25		
IMPUESTOS	1,880.21		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,632.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,783,260.05	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,041,593.49		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			78,313,051.71
 PASIVO			 12,571,385.15
PASIVO CORRIENTE		6,233,684.82	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,187,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,933.38		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,017.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,314,835.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	842,179.80		
TOTAL PASIVO			12,571,385.15
 PATRIMONIO			 65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			78,313,051.71

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		968,722.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	968,722.22	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	949,165.89	
OTROS INGRESOS	19,556.33	
EGRESOS		126,542.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,542.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,844.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	6,925.75	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	96,369.02	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842,179.80

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		1,466,610.19
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	1,429,319.80	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	37,048.87	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,669.25
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	2,404.56	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	2,385.62	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	840.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
IMPUESTOS		1,880.21
IVA CREDITO FISCAL	1,579.68	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55,632.01
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,406.01	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,041,593.49
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,108,791.52	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		78,313,051.71
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,187,264.33
ORIGINADOR	6,187,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,933.38
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.38	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	37,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,017.88
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	3,272.80	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	3,437.08	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,314,835.09
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	842,179.80	
TOTAL DE PASIVOS		12,571,385.15
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		78,313,051.71

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			126,542.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		20,844.31	
CENTRAL DE DEPOSITOS	469.23		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,375.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00		
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	<u>0.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>		
POR SEGUROS		6,925.75	
POR SEGUROS	<u>6,925.75</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,170.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
OTROS HONORARIOS	<u>170.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>0.00</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		96,369.02	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	60,401.86		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,303.14		
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>29,664.02</u>		
TOTAL GASTOS			<u>126,542.42</u>

INGRESOS

			968,722.22
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		949,165.89	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	668,221.08		
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	154,087.96		
MANTENIMIENTO DE LOCALES	107,646.43		
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	<u>19,210.42</u>		
OTROS INGRESOS		19,556.33	
AGUA POTABLE	14,591.33		
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	125.00		
ROTULOS	4,000.00		
OTROS INGRESOS	<u>840.00</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>968,722.22</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

842,179.80