

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			5,366,248.10
ACTIVO CORRIENTE		4,192,122.69	
BANCOS	1,014,278.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,177,843.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,174,125.41	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,174,125.41		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			5,366,248.10
PASIVO			3,116,248.10
PASIVO CORRIENTE		2,335,538.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,944.80		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	153,246.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	435.64		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		780,710.01	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	98,302.30		
TOTAL PASIVO			3,116,248.10
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,366,248.10

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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,261,580.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,261,580.96
INMUEBLES	1,258,793.35	
OTROS INGRESOS	2,787.61	
EGRESOS		1,163,278.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,067.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,733.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		98,302.30

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 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		1,014,278.70
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	1,014,041.39	
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		3,177,843.99
ORIGINADOR	3,175,644.24	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,174,125.41
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	79,829.20	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,094,296.21	
TOTAL DE ACTIVOS		5,366,248.10
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		27,944.80
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,633.30	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,820.00	
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		153,246.75
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	153,246.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		435.64
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	280.33	
IVA POR PAGAR	155.31	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		780,710.01
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	682,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	98,302.30	
TOTAL DE PASIVOS		3,116,248.10
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,366,248.10

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

1,163,278.66

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

7,067.09

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,733.76

CENTRAL DE DEPOSITOS

99.64

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

2,634.12

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,000.00

SC RIESGOS

2,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,000.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

100.00

PAPELERIA Y UTILES

100.00

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

1,156,211.57

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

1,156,211.57

TOTAL GASTOS

1,163,278.66

INGRESOS

1,261,580.96

INMUEBLES

1,258,793.35

OTROS INGRESOS

2,787.61

TOTAL INGRESOS

1,261,580.96

RESULTADOS DEL EJERCICIO

98,302.30