

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			4,636,697.23
ACTIVO CORRIENTE		100,684.39	
BANCOS	100,684.39		
Cuentas y documentos por cobrar		921,268.16	
ORIGINADOR	921,268.16		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,614,744.68	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	3,579,467.50		
GASTOS DE COLOCACION	35,277.18		
TOTAL ACTIVO			4,636,697.23
PASIVO			2,636,697.23
PASIVO CORRIENTE		1,334,426.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,267.79		
COMISIONES POR PAGAR	107.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,333.26		
Cuentas por pagar	1,307,339.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,302,270.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,308,491.55		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,220.61		
TOTAL PASIVO			2,636,697.23
PATRIMONIO			2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4,636,697.23

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			6,220.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,220.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,887.29		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-6,220.61

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS		100,684.39
BANCO CUSCATLAN CTA COLECTORA	7,218.17	
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	73.91	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	93,277.05	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		921,268.16
ORIGINADOR	921,268.16	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		3,579,467.50
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCION EN PROCESO	4,294.00	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	375,280.53	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	3,199,892.97	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	29,422.83	
		4,636,697.23
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,267.79
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,267.79	
COMISIONES POR PAGAR		107.26
POR CUSTODIA	107.26	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,333.26
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,166.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,166.59	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		1,307,339.98
PROVEEDORES	1,307,339.98	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		378.00
PUBLICACIONES	378.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,302,270.94
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,308,491.55	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,220.61	
TOTAL DE PASIVOS		2,636,697.23
PATRIMONIO		2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		4,636,697.23

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			6,220.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			6,220.61
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,887.29	
CENTRAL DE DEPOSITOS	214.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,672.77		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66		
TOTAL GASTOS			6,220.61
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-6,220.61