

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			77,296,242.27
ACTIVO CORRIENTE		497,684.01	
BANCOS	441,982.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,307.98		
IMPUESTOS	1,687.60		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,706.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,798,558.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,056,891.70		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			77,296,242.27
PASIVO			11,554,575.71
PASIVO CORRIENTE		4,431,485.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,387,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,166.72		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	161.43		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,100,225.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,627,569.79		
TOTAL PASIVO			11,554,575.71
PATRIMONIO			65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			77,296,242.27

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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,945,864.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,945,864.68
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,907,703.28	
OTROS INGRESOS	38,161.40	
	<hr/>	
EGRESOS		318,294.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		318,294.89
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,336.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	13,851.50	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	260,470.44	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
	<hr/>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1,627,569.79</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		441,982.17
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	418,875.41	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	22,865.24	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,307.98
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	1,157.79	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	3,578.43	
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.	532.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS		1,687.60
IVA CREDITO FISCAL	1,387.07	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
	<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48,706.26
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,480.26	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,056,891.70
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	33,124,089.73	
	<hr/>	
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		<u>77,296,242.27</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,387,264.33
ORIGINADOR	4,387,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,166.72
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.72	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	38,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,423.68
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	2,115.68	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		161.43
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	161.43	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,100,225.08
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,627,569.79	
TOTAL DE PASIVOS		<u>11,554,575.71</u>
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>77,296,242.27</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		318,294.89
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,336.27	
CENTRAL DE DEPOSITOS	938.46	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	38,397.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00	
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS		13,851.50
POR SEGUROS	13,851.50	
HONORARIOS PROFESIONALES		2,170.00
HONORARIOS LEGALES	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00	
OTROS HONORARIOS	170.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		260,470.44
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	157,731.75	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,454.71	
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	23,647.35	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	69,636.63	
TOTAL GASTOS		318,294.89

INGRESOS

		1,945,864.68
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		1,907,703.28
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1,342,618.32	
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	310,308.22	
MANTENIMIENTO DE LOCALES	216,095.03	
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	38,681.71	
OTROS INGRESOS		38,161.40
AGUA POTABLE	29,071.40	
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	250.00	
ROTULOS	8,000.00	
OTROS INGRESOS	840.00	
TOTAL INGRESOS		1,945,864.68

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,627,569.79