

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			26,083,218.18
ACTIVO CORRIENTE			333,582.05
BANCOS	333,578.80		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE			25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70		
TOTAL ACTIVO			<u>26,083,218.18</u>
PASIVO			16,028,337.82
PASIVO CORRIENTE			1,051,538.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,533.27		
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,009,230.20		
PASIVO NO CORRIENTE			10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,161,444.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,494,172.76		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	667,271.31		
PATRIMONIO			10,054,880.36
PARTICIPACIONES			8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS			1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>26,083,218.18</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		921,458.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	921,458.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	921,458.49	
EGRESOS		254,187.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,187.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	491.64	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	17,225.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	189,405.34	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,499.99	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,380.89	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	33,194.81	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		667,271.31

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		333,578.80
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	333,378.80	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	<u>200.00</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	<u>0.00</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	<u>1,764,878.70</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>26,083,218.18</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,533.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.06	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>4,999.90</u>	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	<u>11,962.01</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,009,230.20
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,009,230.20	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	993,210.84	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>16,019.36</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO	10,228,834.60	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>10,228,834.60</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,161,444.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,494,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>667,271.31</u>	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>1,764,878.70</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>26,083,218.18</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS

254,187.18

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

254,187.18

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		491.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	491.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			17,225.22
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	17,225.22		
POR CLASIFICACION DE RIESGO			2,499.99
PACIFIC CREDIT RATING	2,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA			189,405.34
BANCO AGRICOLA INTERESES	189,405.34		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN			0.00
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS			5,789.28
POR SEGUROS	5,789.28		
HONORARIOS PROFESIONALES			2,499.99
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,499.99		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			2,380.89
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,380.89		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO			33,194.81
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,951.74		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	30,243.07		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		

TOTAL GASTOS

254,187.18

INGRESOS

921,458.49

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		921,458.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	921,458.49		

RESULTADO DEL EJERCICIO

667,271.31