

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			5,976,965.02
ACTIVO CORRIENTE		5,443,815.32	
BANCOS	57,973.17		
CUENTAS POR COBRAR	4,862,035.97		
CARTERA DE INVERSIONES	507,875.61		
RENDIMIENTO POR COBRAR	<u>15,930.57</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>533,149.70</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,976,965.02</u></u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			4,469,696.16
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		2,377,587.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		<u>57.52</u>	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,467,018.86
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>389,781.95</u>	
TOTAL PASIVO			5,936,715.02
PATRIMONIO			40,250.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		<u>40,250.00</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>5,976,965.02</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		2,021,130.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,021,130.16
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES	11,229.52	
		<hr/>
EGRESOS		1,631,348.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,956.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,256.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
	<hr/>	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	
		<hr/>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>389,781.95</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		57,973.17
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,747.78	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	34,310.97	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>91.34</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,862,035.97
ORIGINADOR	<u>4,862,035.97</u>	
CARTERA DE INVERSIONES		507,875.61
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>507,875.61</u>	
RENDIMIENTO POR COBRAR		15,930.57
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>15,930.57</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		533,149.70
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>105,283.45</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,976,965.02</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
COMISIONES POR PAGAR		24.80
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,500.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,500.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		2,377,587.76
PROVEEDORES	<u>2,377,587.76</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		315.50
PUBLICACIONES	181.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		0.00
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>0.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		57.52
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>57.52</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,467,018.86
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>389,781.95</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>5,936,715.02</u>
PATRIMONIO		40,250.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>40,250.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>5,976,965.02</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			1,631,348.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			7,956.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,256.09	
CENTRAL DE DEPOSITOS	74.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,181.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,623,392.12
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,623,392.12</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,631,348.21</u>
INGRESOS			2,021,130.16
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,229.52	
TOTAL INGRESOS			<u>2,021,130.16</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			389,781.95