

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			15,089,243.56
ACTIVO CORRIENTE		2,501,319.93	
BANCOS	166,527.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,832,554.28		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	<u>2,238.33</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,587,923.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>12,587,923.63</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>15,089,243.56</u></u>
PASIVO			8,302,243.56
PASIVO CORRIENTE		2,196,557.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,214.97		
COMISIONES POR PAGAR	8.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,239.57		
CUENTAS POR PAGAR	172,670.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,013,423.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	<u>6,200,000.00</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,313.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-4,028.28</u>		
TOTAL PASIVO			8,302,243.56
PATRIMONIO			6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>6,787,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>15,089,243.56</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		15,765.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	15,765.05	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,765.05	
OTROS INGRESOS	3,000.00	
	<hr/>	
EGRESOS		19,793.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,301.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,520.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	281.25	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,749.99	
OTROS GASTOS	5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-4,028.28
	<hr/>	<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		166,527.32
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	6,254.66	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	108,293.10	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	51,742.27	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>237.29</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	<u>500,000.00</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,832,554.28
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	<u>1,832,554.28</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		2,238.33
FIA BANAGRICOLA	<u>2,238.33</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		12,587,923.63
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,467,923.63</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>15,089,243.56</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,214.97
ORIGINADOR	<u>4,214.97</u>	
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	<u>8.96</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,239.57
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,406.25	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>1,000.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		172,670.09
PROVEEDORES	<u>172,670.09</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,013,423.41
RESERVAS DE APARTAMENTOS	<u>2,013,423.41</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	<u>6,200,000.00</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,313.44
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-4,028.28</u>	
TOTAL DE PASIVOS		8,302,243.56
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	<u>6,787,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>15,089,243.56</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			19,793.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			14,301.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,520.08	
CENTRAL DE DEPOSITOS	832.92		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,657.50</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		281.25	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>281.25</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,749.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,749.99</u>		
OTROS GASTOS			5,492.01
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			<u>19,793.33</u>
INGRESOS			15,765.05
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		12,765.05	
OTROS INGRESOS		<u>3,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>15,765.05</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-4,028.28