

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			2,159,666.66
ACTIVO CORRIENTE		99,666.66	
BANCOS	99,666.66		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,060,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>2,060,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,159,666.66</u></u>
 PASIVO			 2,059,666.66
PASIVO CORRIENTE		2,134,947.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,062,011.27		
COMISIONES POR PAGAR	21,032.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,103.45		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-75,281.02	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-75,281.02</u>		
TOTAL PASIVO			2,059,666.66
 PATRIMONIO			 100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>100,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>2,159,666.66</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			75,281.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		74,128.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,277.66		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		1,152.52	
OTROS GASTOS	1,152.52		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-75,281.02
		<hr/>	
			<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 03**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

BANCOS		99,666.66
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	98,954.79	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,060,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,060,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		2,159,666.66
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,062,011.27
ORIGINADOR	2,060,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,011.27	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		21,032.96
POR ADMINISTRACION	21,000.00	
POR CUSTODIA	32.96	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	10,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,103.45
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	103.45	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-75,281.02
DEFICIT DEL EJERCICIO	-75,281.02	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		2,059,666.66
		<hr/>
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	100,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		2,159,666.66
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 03
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			75,281.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		74,128.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,277.66	
CENTRAL DE DEPOSITOS	136.41		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		10,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>10,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>50.84</u>		
OTROS GASTOS		1,152.52	
OTROS GASTOS		1,152.52	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	11.27		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>75,281.02</u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-75,281.02