

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			36,896,345.09
ACTIVO CORRIENTE		1,091,558.70	
BANCOS	222,468.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	343,735.76		
CARTERA DE INVERSIONES	494,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	26,886.42		
IMPUESTOS	3,671.55		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,804,786.39	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	35,804,786.39		
TOTAL ACTIVO			36,896,345.09
PASIVO			28,896,345.09
PASIVO CORRIENTE		13,402,968.24	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,132,717.85		
COMISIONES POR PAGAR	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,816.63		
CUENTAS POR PAGAR	3.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,340.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21,498.17		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	1,213,413.52		
PASIVO NO CORRIENTE		16,461,361.35	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	60,361.35		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-967,984.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-81,067.87		
TOTAL PASIVO			28,896,345.09
PATRIMONIO			8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	8,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			36,896,345.09

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		480,673.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	480,673.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	447,163.06	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,093.18	
OTROS INGRESOS	27,417.63	
	<hr/>	
EGRESOS		561,741.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	540,619.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,482.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	337,006.86	
POR SEGUROS	13,572.27	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,700.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,326.17	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	151,331.95	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	21,122.40	
OTROS GASTOS	21,122.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-81,067.87
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		222,468.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	222,268.15	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	200.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	<u>0.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		343,735.76
CLIENTES / EPIC PLAZA	<u>343,735.76</u>	
CARTERA DE INVERSIONES		494,796.82
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>494,796.82</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		26,886.42
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>26,886.42</u>	
IMPUESTOS		3,671.55
IVA CREDITO FISCAL	3,391.00	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	<u>280.55</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		35,804,786.39
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	6,146,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>29,658,786.39</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>36,896,345.09</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		12,132,717.85
ORIGINADOR	11,885,541.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>247,176.04</u>	
COMISIONES POR PAGAR		177.82
POR CUSTODIA	<u>177.82</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,816.63
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,099.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,666.64	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,050.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		3.89
PROVEEDORES	<u>3.89</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,340.36
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	2,502.06	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	<u>5,338.30</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21,498.17
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27.77	
IVA DEBITO FISCAL	21,470.40	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,213,413.52
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL	0.00	
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES	<u>1,213,413.52</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,461,361.35
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>60,361.35</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-967,984.50
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-81,067.87</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>28,896,345.09</u>
PATRIMONIO		8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>36,896,345.09</u>

