

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			4,611,957.00
ACTIVO CORRIENTE		75,944.16	
BANCOS	75,944.16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		921,268.16	
ORIGINADOR	921,268.16		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,614,744.68	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	3,579,467.50		
GASTOS DE COLOCACION	35,277.18		
TOTAL ACTIVO			4,611,957.00
PASIVO			2,611,957.00
PASIVO CORRIENTE		1,316,491.82	
COMISIONES POR PAGAR	107.26		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,666.58		
CUENTAS POR PAGAR	1,307,339.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,295,465.18	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,308,491.55		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-13,026.37		
TOTAL PASIVO			2,611,957.00
PATRIMONIO			2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4,611,957.00

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS

0.00

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,026.37

13,026.37

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,859.73

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,333.32

POR HONORARIOS PROFESIONALES

3,333.32

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-13,026.37

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		75,944.16
BANCO CUSCATLAN CTA COLECTORA	75,477.94	
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	73.91	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	277.05	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	<u>115.26</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		921,268.16
ORIGINADOR	<u>921,268.16</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		3,579,467.50
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCION EN PROCESO	4,294.00	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	375,280.53	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>3,199,892.97</u>	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	<u>29,422.83</u>	
		<u><u>4,611,957.00</u></u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		107.26
POR CUSTODIA	<u>107.26</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,666.58
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	833.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,833.25	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		1,307,339.98
PROVEEDORES	<u>1,307,339.98</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		378.00
PUBLICACIONES	<u>378.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,295,465.18
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,308,491.55	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-13,026.37</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>2,611,957.00</u></u>
PATRIMONIO		2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>2,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>4,611,957.00</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS

13,026.37

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,026.37

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,859.73

CENTRAL DE DEPOSITOS

429.04

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,430.69

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,333.32

PACIFIC CREDIT RATING

3,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

500.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

500.00

HONORARIOS PROFESIONALES

3,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

3,333.32

TOTAL GASTOS

13,026.37

INGRESOS

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-13,026.37