

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			26,111,719.17
ACTIVO CORRIENTE			362,083.04
BANCOS	362,079.79		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE			25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70		
TOTAL ACTIVO			<u>26,111,719.17</u>
PASIVO			16,056,838.81
PASIVO CORRIENTE			839,146.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,333.27		
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	104.50		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	792,933.28		
PASIVO NO CORRIENTE			10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,402,337.48
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,108,164.72		
PATRIMONIO			10,054,880.36
PARTICIPACIONES			8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS			1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>26,111,719.17</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS		1,552,350.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,552,350.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,552,350.41</u>	
EGRESOS		444,185.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	444,185.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	819.40	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	29,116.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	315,718.42	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	14,385.23	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>71,471.63</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,108,164.72</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		362,079.79
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	361,879.79	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	<u>200.00</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	<u>0.00</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	<u>1,764,878.70</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>26,111,719.17</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,333.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,499.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.74	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>6,666.56</u>	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	<u>11,962.01</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		104.50
RETENCIONES DE ISR	104.50	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		792,933.28
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		792,933.28
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	776,601.27	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>16,332.01</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO		10,228,834.60
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>10,228,834.60</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,402,337.48
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,108,164.72</u>	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>1,764,878.70</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>26,111,719.17</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS

444,185.69

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

444,185.69

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		819.40	
CENTRAL DE DEPOSITOS	819.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			29,116.49
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	29,116.49		
POR CLASIFICACION DE RIESGO			4,166.65
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA			315,718.42
BANCO AGRICOLA INTERESES	315,718.42		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN			0.00
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS			14,385.23
POR SEGUROS	14,385.23		
HONORARIOS PROFESIONALES			4,166.65
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			3,174.52
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO			71,471.63
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,043.94		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	5,379.35		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	63,048.34		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		

TOTAL GASTOS

444,185.69

INGRESOS

1,552,350.41

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,552,350.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,552,350.41		

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,108,164.72