

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			23,157,961.50
ACTIVO CORRIENTE		2,416,064.91	
BANCOS	814,430.18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>1,601,634.73</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,741,896.59	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>20,741,896.59</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>23,157,961.50</u></u>
PASIVO			17,807,961.50
PASIVO CORRIENTE		9,546,000.21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	22.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,983.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,430.33		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,523,447.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>116.25</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		8,500,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,500,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-238,038.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-202,329.85		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-35,708.86</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>17,807,961.50</u></u>
PATRIMONIO			5,350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>5,350,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>23,157,961.50</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
EGRESOS			35,708.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,708.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,125.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-35,708.86</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		814,430.18
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	813,992.89	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>0.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,601,634.73
ORIGINADOR	0.00	
COSTOS PENDIENTES DE LIQUIDAR COMISIONISTA	22,885.78	
ANTICIPO INVERSIONES OMNI	1,361,016.88	
FONDO ROTATIVO 1	0.00	
FONDO ROTATIVO 2	0.00	
FONDO ROTATIVO 3	0.00	
FONDO ROTATIVO 4	<u>217,732.07</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,741,896.59
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,850,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>17,891,896.59</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>23,157,961.50</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		22.80
POR CUSTODIA	<u>22.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,983.34
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,983.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,430.33
CEDEVAL	<u>4,430.33</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		9,523,447.49
RESERVAS DE APARTAMENTOS	<u>9,523,447.49</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		116.25
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	116.25	
PASIVO NO CORRIENTE		8,500,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	<u>8,500,000.00</u>	
ADEUDADOS POR PRESTAMOS / BANCO AGRICOLA	8,500,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-238,038.71
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-202,329.85	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-35,708.86</u>	
TOTAL DE PASIVOS		17,807,961.50
PATRIMONIO		5,350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	<u>5,350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>23,157,961.50</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			35,708.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			35,708.86
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,125.52	
CENTRAL DE DEPOSITOS	125.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>25,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>5,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.34</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>35,708.86</u></u>
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-35,708.86