

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			1,676,992.86
ACTIVO CORRIENTE		1,143,843.16	
BANCOS	102,642.35		
CUENTAS POR COBRAR	583,274.00		
CARTERA DE INVERSIONES	437,875.61		
RENDIMIENTO POR COBRAR	20,051.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70		
TOTAL ACTIVO			1,676,992.86
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			170,396.42
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		167,556.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.50	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,466,346.44
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		389,109.53	
TOTAL PASIVO			1,636,742.86
PATRIMONIO			40,250.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1,676,992.86

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,025,262.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	2,025,262.96
INGRESOS POR INVERSIONES	15,362.32	

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,636,153.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,061.31	12,761.31
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	1,623,392.12
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		389,109.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		
BANCO AGRICOLA / COLECTORA		102,642.35
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	237.29	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	22,759.95	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	78,967.98	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	575.78	
	91.34	
Cuentas y Documentos por Cobrar		
ORIGINADOR		583,274.00
	583,274.00	
Cartera de Inversiones		
INVERSIONES FINANCIERAS		437,875.61
	437,875.61	
Rendimiento por Cobrar		
INVERSIONES FINANCIERAS		20,051.20
	20,051.20	
Activos Inmuebles Titularizados a Largo Plazo		
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS		533,149.70
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	427,866.25	
	105,283.45	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,676,992.86</u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		
POR CUSTODIA		24.80
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24.80	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES		2,500.00
	2,500.00	
Cuentas por Pagar		
PROVEEDORES		167,556.12
OTRAS CUENTA POR PAGAR	167,556.12	
PUBLICACIONES		315.50
CEDEVAL	181.00	
	134.50	
PASIVO NO CORRIENTE		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,466,346.44
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,077,236.91	
TOTAL DE PASIVOS	389,109.53	
		1,636,742.86
PATRIMONIO		
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		40,250.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	40,250.00	<u>1,676,992.86</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			1,636,153.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,761.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,061.31		
CENTRAL DE DEPOSITOS	124.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,937.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12		
TOTAL GASTOS			1,636,153.43
INGRESOS			2,025,262.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64		
INGRESOS POR INVERSIONES	15,362.32		
TOTAL INGRESOS			2,025,262.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO			389,109.53