

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO		23,495,042.16
ACTIVO CORRIENTE	3,869,300.35	
BANCOS	72,526.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,796,774.20	
ACTIVO NO CORRIENTE	19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,625,741.81	
TOTAL ACTIVO		23,495,042.16
PASIVO		23,395,042.16
PASIVO CORRIENTE	23,444,472.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,625,749.66	
COMISIONES POR PAGAR	120.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,796,774.20	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-49,430.46	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46	
TOTAL PASIVO		23,395,042.16
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		23,495,042.16

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,481.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-49,430.46

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		72,526.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	72,496.30	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	9.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,796,774.20
ORIGINADOR	3,796,774.20	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,625,741.81
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
TOTAL DE ACTIVOS		23,495,042.16
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,625,749.66
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7.85	
COMISIONES POR PAGAR		120.82
POR CUSTODIA	120.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27.94
CEDEVAL	27.94	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,796,774.20
RESERVAS DE APARTAMENTOS	3,796,774.20	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,430.46
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46	
TOTAL DE PASIVOS		23,395,042.16
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,495,042.16

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,481.36		
CENTRAL DE DEPOSITOS	372.37		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,967.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
FELLER RATE	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00		
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			49,430.46
INGRESOS			0.00
INMUEBLES	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-49,430.46