

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026**

ACTIVO		4,783,222.59
ACTIVO CORRIENTE		4,678,228.11
BANCOS	1,651,789.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,026,438.90	
ACTIVO NO CORRIENTE		104,994.48
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	104,994.48	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
TOTAL ACTIVO		4,783,222.59
PASIVO		2,533,222.59
PASIVO CORRIENTE		2,178,487.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08	
COMISIONES POR PAGAR	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,113.46	
CUENTAS POR PAGAR	20.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,849.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	613.62	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		354,735.31
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	172,327.60	
TOTAL PASIVO		2,533,222.59
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,783,222.59

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS			2,476,033.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,476,033.34	
INMUEBLES	2,470,856.35		
OTROS INGRESOS	5,176.99		
		<hr/>	
EGRESOS			2,303,705.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,176.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,471.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00		
		<hr/>	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,286,529.33	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,286,529.33		
		<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			172,327.60
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			2,303,705.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			17,176.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,471.07	
CENTRAL DE DEPOSITOS	234.10		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,236.97</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
SC RIESGOS	<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>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		122.00	
PAPELERIA Y UTILES	<u>122.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			2,286,529.33
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>2,286,529.33</u>		
TOTAL GASTOS			<u>2,303,705.74</u>
INGRESOS			2,476,033.34
INMUEBLES		2,470,856.35	
OTROS INGRESOS		<u>5,176.99</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>2,476,033.34</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			172,327.60

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		1,651,789.21
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	1,651,551.90	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,026,438.90
ORIGINADOR	3,023,789.15	
CLIENTES	2,649.75	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		104,994.48
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	6,701.08	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,293.40	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>4,783,222.59</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,113.46
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,983.31	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,638.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,849.30
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	7,849.30	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		613.62
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	303.00	
IVA POR PAGAR	310.62	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	0.00	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		354,735.31
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	182,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	172,327.60	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		2,533,222.59
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>4,783,222.59</u>