

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			4,624,579.70
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	74,437.46		
	<u>74,437.46</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		74,437.46	
ORIGINADOR	2,099,563.44		
	<u>2,099,563.44</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,415,301.62	2,450,578.80	
GASTOS DE COLOCACION	35,277.18		
TOTAL ACTIVO			<u>4,624,579.70</u>
 PASIVO			 2,624,579.70
PASIVO CORRIENTE			
COMISIONES POR PAGAR	107.26	1,318,158.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,333.24		
CUENTAS POR PAGAR	1,307,339.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378.00		
	<u>378.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,308,491.55	1,306,421.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,070.33		
TOTAL PASIVO			<u>2,624,579.70</u>
 PATRIMONIO			 2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>4,624,579.70</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS		1,178,295.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,178,295.28
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,178,295.28	
EGRESOS		1,180,365.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,199.73
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,366.43	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,164,165.88
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,164,165.88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-2,070.33

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		74,437.46
BANCO CUSCATLAN CTA COLECTORA	73,971.24	
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	73.91	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	277.05	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	<u>115.26</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2,099,563.44
ORIGINADOR	<u>2,099,563.44</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,415,301.62
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCION EN PROCESO	4,294.00	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	253,079.81	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>2,157,927.81</u>	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	<u>29,422.83</u>	
		<u><u>4,624,579.70</u></u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		107.26
POR CUSTODIA	<u>107.26</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,333.24
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,666.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,666.58	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		1,307,339.98
PROVEEDORES	<u>1,307,339.98</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		378.00
PUBLICACIONES	<u>378.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,306,421.22
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,308,491.55	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,070.33</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>2,624,579.70</u></u>
PATRIMONIO		2,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>2,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>4,624,579.70</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			1,180,365.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			16,199.73
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,366.43	
CENTRAL DE DEPOSITOS	536.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,830.13</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,166.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>500.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,166.65</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,164,165.88
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,164,165.88	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,164,165.88</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,180,365.61</u>
INGRESOS			1,178,295.28
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>1,178,295.28</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,178,295.28</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-2,070.33