

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		26,020,479.38
ACTIVO CORRIENTE		270,843.25
BANCOS	170,695.16	
IMPUESTOS	3.25	
CARTERA DE INVERSIONES	100,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	144.84	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,020,479.38
PASIVO		15,965,599.02
PASIVO CORRIENTE		1,422,419.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,833.19	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	104.50	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,375,707.03	
PASIVO NO CORRIENTE		10,122,143.78
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	9,535,623.33	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,421,035.29
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,084,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,336,862.53	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,020,479.38

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		1,867,941.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,867,941.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,867,796.37	
INGRESOS POR INVERSIONES	144.84	
EGRESOS		531,078.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	531,078.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	983.28	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	35,057.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.96	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	376,585.90	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	17,250.54	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,999.98	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	85,038.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,336,862.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		170,695.16
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	170,495.16	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
CARTERA DE INVERSIONES		100,000.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	100,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		144.84
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	144.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,020,479.38
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,833.19
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,499.89	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		104.50
RETENCIONES DE ISR	104.50	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,375,707.03
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		1,375,707.03
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,361,600.35	
BANCO AGRICOLA INTERESES	14,106.68	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		9,535,623.33
ADEUDO DE PRESTAMO		9,535,623.33
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	9,535,623.33	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,421,035.29
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,084,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,336,862.53	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,020,479.38

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			531,078.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			531,078.68
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		983.28	
CENTRAL DE DEPOSITOS	983.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		35,057.81	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	35,057.81		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	4,999.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,399.96		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		376,585.90	
BANCO AGRICOLA INTERESES	376,585.90		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		17,250.54	
POR SEGUROS	17,250.54		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,999.98	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.98		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,762.78	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		85,038.45	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,043.94		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	6,200.61		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	75,793.90		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			531,078.68
INGRESOS			1,867,941.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,867,796.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,867,796.37		
INGRESOS POR INVERSIONES		144.84	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	144.84		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,336,862.53