

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ACTIVO			1,600,764.29
ACTIVO CORRIENTE		1,067,614.59	
BANCOS	24,181.84		
CUENTAS POR COBRAR	583,754.25		
CARTERA DE INVERSIONES	437,875.61		
RENDIMIENTO POR COBRAR	21,802.89		
ACTIVO NO CORRIENTE		533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70		
TOTAL ACTIVO			1,600,764.29
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			96,212.45
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		91,540.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		146.75	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,464,301.84
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		387,064.93	
TOTAL PASIVO			1,560,514.29
PATRIMONIO			40,250.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1,600,764.29

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 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,027,014.65
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	2,027,014.65
INGRESOS POR INVERSIONES	17,114.01	

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,639,949.72
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,457.60	16,557.60
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		387,064.93

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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		24,181.84
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,759.95	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	507.47	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	91.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		583,754.25
ORIGINADOR	583,754.25	
CARTERA DE INVERSIONES		437,875.61
INVERSIONES FINANCIERAS	437,875.61	
RENDIMIENTO POR COBRAR		21,802.89
INVERSIONES FINANCIERAS	21,802.89	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		533,149.70
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	105,283.45	
TOTAL DE ACTIVOS		1,600,764.29
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		24.80
POR CUSTODIA	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,500.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		91,540.90
PROVEEDORES	91,540.90	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		146.75
PUBLICACIONES	12.25	
CEDEVAL	134.50	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,464,301.84
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	387,064.93	
TOTAL DE PASIVOS		1,560,514.29
PATRIMONIO		40,250.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	40,250.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		1,600,764.29

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			1,639,949.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			16,557.60
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,457.60	
CENTRAL DE DEPOSITOS	148.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,308.80</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>6,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>6,000.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,623,392.12
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,623,392.12</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,639,949.72</u>
INGRESOS			2,027,014.65
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>17,114.01</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>2,027,014.65</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			387,064.93