

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		19,492,904.09
ACTIVO CORRIENTE		2,950,704.50
BANCOS	120,172.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS	2,328,778.77	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,753.66	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,542,199.59
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,542,199.59	
TOTAL ACTIVO		19,492,904.09
PASIVO		12,705,904.09
PASIVO CORRIENTE		2,590,250.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,008.31	
CUENTAS POR PAGAR	306,517.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,275,208.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,506.70	
PASIVO NO CORRIENTE		10,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-84,345.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,939.17	
TOTAL PASIVO		12,705,904.09
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		19,492,904.09

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		38,530.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	38,530.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	28,530.57	
OTROS INGRESOS	10,000.00	
EGRESOS		32,591.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,099.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,047.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,556.23	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	45.20	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00	
OTROS GASTOS	5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		5,939.17

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		120,172.07
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	23,430.25	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	29,129.75	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	67,374.78	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		2,328,778.77
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	2,328,778.77	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		1,753.66
FIA BANAGRICOLA	1,753.66	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,542,199.59
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,422,199.59	
TOTAL DE ACTIVOS		19,492,904.09
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,008.31
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,083.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	425.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		306,517.61
PROVEEDORES	306,517.61	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,275,208.50
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,275,208.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,506.70
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,506.70	
PASIVO NO CORRIENTE		10,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-84,345.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	5,939.17	
TOTAL DE PASIVOS		12,705,904.09
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,492,904.09

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			32,591.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,099.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,047.96	
CENTRAL DE DEPOSITOS	860.80		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,157.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,556.23	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,556.23		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		45.20	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.20		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			32,591.40
INGRESOS			38,530.57
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		28,530.57	
OTROS INGRESOS		10,000.00	
TOTAL INGRESOS			38,530.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5,939.17