

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			11,041,901.53
ACTIVO CORRIENTE		140,612.69	
BANCOS	139,328.63		
IMPUESTOS	1,284.06		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,901,288.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,901,288.84		
TOTAL ACTIVO			11,041,901.53
PASIVO			1,863,901.53
PASIVO CORRIENTE		1,913,657.91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,861,447.17		
COMISIONES POR PAGAR	68.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,950.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16,692.66		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,756.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	83,226.27		
TOTAL PASIVO			1,863,901.53
PATRIMONIO			9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	9,178,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			11,041,901.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		128,408.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	128,408.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	128,405.10	
OTROS INGRESOS	3.00	
EGRESOS		45,181.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,181.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,161.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	1,320.00	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		83,226.27

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03
ANEXO BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		139,328.63
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	137,731.99	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	1,120.06	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	238.29	
IMPUESTOS		1,284.06
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,284.06	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,901,288.84
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,801,288.84	
TOTAL DE ACTIVOS		11,041,901.53
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,861,447.17
ORIGINADOR	1,861,447.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		68.06
POR CUSTODIA	68.06	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,950.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	6,250.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16,692.66
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA CREDITO FISCAL	16,692.66	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,756.38
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	83,226.27	
TOTAL DE PASIVOS		1,863,901.53
PATRIMONIO		9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	9,178,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		11,041,901.53

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			45,181.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,181.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		31,161.81	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,161.81		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		1,320.00	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,320.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
TOTAL GASTOS			45,181.83
INGRESOS			128,408.10
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		128,405.10	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	128,405.10		
OTROS INGRESOS		3.00	
TOTAL INGRESOS			128,408.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO			83,226.27