

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		34,413,260.76
ACTIVO CORRIENTE	117,633.19	
BANCOS	117,633.19	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	34,295,627.57	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	34,295,627.57	
TOTAL ACTIVO		34,413,260.76
PASIVO		1,568,260.76
PASIVO CORRIENTE	1,862,319.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,845,906.28	
COMISIONES POR PAGAR	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-294,059.05	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-294,059.05	
TOTAL PASIVO		1,568,260.76
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		34,413,260.76

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
EGRESOS		294,059.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,806.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	202,955.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84	
OTROS GASTOS	38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-294,059.05

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

BANCOS		117,633.19
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	117,158.61	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		34,295,627.57
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,910,627.57	
TOTAL DE ACTIVOS		34,413,260.76
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,845,906.28
ORIGINADOR	1,845,906.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		262.76
POR ADMINISTRACION	0.00	
POR CUSTODIA	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-294,059.05
DEFICIT DEL EJERCICIO	-294,059.05	
TOTAL DE PASIVOS		1,568,260.76
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		34,413,260.76

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			294,059.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		255,806.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		202,955.51	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,362.61		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	155,199.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
GASTOS FINANCIEROS			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			294,059.05
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-294,059.05