

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026**

ACTIVO		25,942,126.62
ACTIVO CORRIENTE		192,490.49
BANCOS	91,942.47	
IMPUESTOS	3.25	
CARTERA DE INVERSIONES	100,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	544.77	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		25,942,126.62
PASIVO		15,887,246.26
PASIVO CORRIENTE		1,314,985.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,499.85	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,266,710.48	
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		4,450,116.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,884,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,565,944.16	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,942,126.62

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 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS		2,183,787.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,183,787.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,183,242.33	
INGRESOS POR INVERSIONES	544.77	
EGRESOS		617,842.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	617,842.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,147.16	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	41,205.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.29	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	438,894.35	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	20,115.85	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,833.31	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	98,417.77	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,565,944.16

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 31 DE JULIO DE 2026

BANCOS		91,942.47
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	91,742.47	
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		544.77
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	544.77	
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		25,942,126.62
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,499.85
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,166.63	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,333.22	
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		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,266,710.48
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,250,752.55	
BANCO AGRICOLA INTERESES	15,957.93	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		9,535,623.33
ADEUDO DE PRESTAMO		
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	9,535,623.33	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,450,116.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,884,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,565,944.16	
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		25,942,126.62

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS		617,842.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		617,842.94
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,147.16	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,147.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		41,205.12
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	41,205.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.31
PACIFIC CREDIT RATING	5,833.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.29
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.29	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		438,894.35
BANCO AGRICOLA INTERESES	438,894.35	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00
PERITO VALUADOR	-	
POR SEGUROS		20,115.85
POR SEGUROS	20,115.85	
HONORARIOS PROFESIONALES		5,833.31
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,833.31	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,762.78
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		98,417.77
SERVICIOS DE REPARACIONES	-	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,043.94	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	7,255.33	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	88,118.50	
PAPELERÍA Y ÚTILES	-	
TOTAL GASTOS		617,842.94
INGRESOS		2,183,787.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,183,242.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,183,242.33	
INGRESOS POR INVERSIONES		544.77
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	544.77	
RESLTADO DEL EJERCICIO		1,565,944.16