

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO		1,597,754.71
ACTIVO CORRIENTE	1,064,605.01	
BANCOS	34,350.32	
CUENTAS POR COBRAR	583,754.25	
CARTERA DE INVERSIONES	444,221.18	
RENDIMIENTO POR COBRAR	2,279.26	
ACTIVO NO CORRIENTE	533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70	
TOTAL ACTIVO		1,597,754.71
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		94,022.41
COMISIONES POR PAGAR	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,500.00	
CUENTAS POR PAGAR	87,350.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.75	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,463,482.30
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	386,245.39	
TOTAL PASIVO		1,557,504.71
PATRIMONIO		40,250.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	40,250.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,597,754.71

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 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,028,836.59
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	2,028,836.59
INGRESOS POR INVERSIONES	18,935.95	

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,642,591.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,865.75	19,199.08
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		386,245.39

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 31 DE JULIO DE 2026

BANCOS		
BANCO AGRICOLA / COLECTORA		34,350.32
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	237.29	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	22,759.95	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10,675.95	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	575.78	
	91.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
ORIGINADOR		583,754.25
	583,754.25	
CARTERA DE INVERSIONES		
INVERSIONES FINANCIERAS		444,221.18
	444,221.18	
RENDIMIENTO POR COBRAR		
INVERSIONES FINANCIERAS		2,279.26
	2,279.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS		533,149.70
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	427,866.25	
	105,283.45	
TOTAL DE ACTIVOS		1,597,754.71
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		
POR CUSTODIA		24.80
	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		6,500.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,000.00	
	2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES		87,350.86
	87,350.86	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		
PUBLICACIONES		146.75
CEDEVAL	12.25	
	134.50	
PASIVO NO CORRIENTE		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,463,482.30
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,077,236.91	
TOTAL DE PASIVOS	386,245.39	
		1,557,504.71
PATRIMONIO		
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		40,250.00
	40,250.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		1,597,754.71

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS			1,642,591.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,199.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,865.75		
CENTRAL DE DEPOSITOS	173.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,692.15		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.33		
HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	1,623,392.12		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12		
TOTAL GASTOS			1,642,591.20
INGRESOS			2,028,836.59
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64		
INGRESOS POR INVERSIONES	18,935.95		
TOTAL INGRESOS			2,028,836.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO			386,245.39