

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			10,988,303.37
ACTIVO CORRIENTE		782,781.64	
BANCOS	782,781.64		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,205,521.73	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,205,521.73		
TOTAL ACTIVO			10,988,303.37
PASIVO			6,846,303.37
PASIVO CORRIENTE		6,921,528.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,770,725.33		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,166.66		
OBLIGACIONES POR GARANTÍAS	133,576.23		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,060.43		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-75,225.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-75,225.28		
TOTAL PASIVO			6,846,303.37
PATRIMONIO			4,142,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,142,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10,988,303.37

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
EGRESOS			75,225.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,492.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,262.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,166.66		
POR SERVICIOS DE VALUACION	1,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	63.55		
OTROS GASTOS		6,733.07	
OTROS GASTOS	6,733.07		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-75,225.28

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026

BANCOS		782,781.64
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	421,699.91	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	264,495.37	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	96,349.07	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,205,521.73
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,525,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,680,521.73	
TOTAL DE ACTIVOS		10,988,303.37
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,770,725.33
ORIGINADOR	6,770,725.33	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,166.66
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,166.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
OBLIGACIONES POR GARANTÍAS		133,576.23
RETENCIONES A PROVEEDORES GARANTIAS DE OBRAS	133,576.23	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,060.43
CEDEVAL	4,060.43	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-75,225.28
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-75,225.28	
TOTAL DE PASIVOS		6,846,303.37
PATRIMONIO		4,142,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	4,142,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		10,988,303.37

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS			75,225.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,492.21	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,262.00		
CENTRAL DE DEPOSITOS	4,096.39		
BOLSA DE VALORES	5,850.61		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,315.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	1,000.00		
PERITO VALUADOR	1,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	10,166.66		
HONORARIOS LEGALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,166.66		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	63.55		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.55		
OTROS GASTOS		6,733.07	
OTROS GASTOS	6,733.07		
COLOCACION DE TITULOS	5,612.72		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
PUBLICACIONES	112.50		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			75,225.28
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-75,225.28