

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO			1,212,923.34
ACTIVO CORRIENTE		497,463.61	
BANCOS	40,187.98		
CUENTAS POR COBRAR	159,197.24		
CARTERA DE INVERSIONES	297,619.20		
RENDIMIENTO POR COBRAR	459.19		
ACTIVO NO CORRIENTE		715,459.73	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	715,459.73		
TOTAL ACTIVO			1,212,923.34
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			96,022.41
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		87,350.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		146.75	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,076,650.93
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-585.98	
TOTAL PASIVO			1,172,673.34
PATRIMONIO			40,250.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1,212,923.34

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 AGOSTO DE 2026

INGRESOS		2,030,414.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,030,414.54
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,513.90	
EGRESOS		2,031,000.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,840.35
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,273.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,160.17
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,009,160.17	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-585.98

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 AGOSTO DE 2026

BANCOS		40,187.98
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,759.95	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	16,513.61	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	91.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		159,197.24
ORIGINADOR	159,197.24	
CARTERA DE INVERSIONES		297,619.20
INVERSIONES FINANCIERAS	297,619.20	
RENDIMIENTO POR COBRAR		459.19
INVERSIONES FINANCIERAS	459.19	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		715,459.73
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	287,593.48	
TOTAL DE ACTIVOS		1,212,923.34
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		24.80
POR CUSTODIA	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,500.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		87,350.86
PROVEEDORES	87,350.86	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		146.75
PUBLICACIONES	12.25	
CEDEVAL	134.50	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,076,650.93
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-585.98	
TOTAL DE PASIVOS		1,172,673.34
PATRIMONIO		40,250.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	40,250.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		1,212,923.34

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 AGOSTO DE 2026

EGRESOS			2,031,000.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,840.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,273.69		
CENTRAL DE DEPOSITOS	198.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,075.29		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	8,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.66		
HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,160.17	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,160.17		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,009,160.17		
TOTAL GASTOS			2,031,000.52
INGRESOS			2,030,414.54
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64		
INGRESOS POR INVERSIONES	20,513.90		
TOTAL INGRESOS			2,030,414.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-585.98