

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		33,093,714.57
ACTIVO CORRIENTE	70,487.70	
BANCOS	70,487.70	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	33,023,226.87	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	33,023,226.87	
TOTAL ACTIVO		33,093,714.57
PASIVO		248,714.57
PASIVO CORRIENTE	579,970.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	561,156.88	
COMISIONES POR PAGAR	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,200.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-331,255.85	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-331,255.85	
TOTAL PASIVO		248,714.57
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33,093,714.57

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 31 DE AGOSTO DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>0.00</u>	
EGRESOS		331,255.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	293,003.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	220,706.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,333.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	32,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,991.70	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	<u>11,171.57</u>	
OTROS GASTOS	38,252.70	
OTROS GASTOS	<u>38,252.70</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-331,255.85</u></u>

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 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCOS		70,487.70
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	70,013.12	
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		33,023,226.87
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,638,226.87	
TOTAL DE ACTIVOS		33,093,714.57
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		561,156.88
ORIGINADOR	561,156.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		262.76
POR CUSTODIA	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,200.01
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,866.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,333.33	
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		-331,255.85
DEFICIT DEL EJERCICIO	-331,255.85	
TOTAL DE PASIVOS		248,714.57
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		33,093,714.57

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

EGRESOS			331,255.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		293,003.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		220,706.55	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,908.13		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	172,404.86		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,333.33	
PACIFIC CREDIT RATING	13,333.33		
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		32,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,991.70	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,991.70		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		11,171.57	
SERVICIOS BASICOS / SERV DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	11,120.73		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
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			331,255.85
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-331,255.85