FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**25,960,944.97**
ACTIVO CORRIENTE		211,308.84	
BANCOS	109,971.05		
IMPUESTOS	3.25		
CARTERA DE INVERSIONES	100,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,334.54		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70		
TOTAL ACTIVO			**25,960,944.97**
PASIVO			**15,906,064.61**
PASIVO CORRIENTE		1,086,476.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,833.17		
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,044,867.87		
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		4,697,444.56	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,684,172.76		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,013,271.80		
PATRIMONIO			**10,054,880.36**
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**25,960,944.97**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**2,815,468.79**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,815,468.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,814,134.25		
INGRESOS POR INVERSIONES	1,334.54		
EGRESOS			**802,196.99**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		802,196.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,474.92		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	53,415.95		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,499.97		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,099.95		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	559,661.74		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR SEGUROS	25,846.47		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,499.97		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,144.67		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	137,553.35		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**2,013,271.80**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS			**109,971.05**
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL		109,771.05	
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			**1,334.54**
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION		1,334.54	
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			**25,960,944.97**
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR			**0.00**
ORIGINADOR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR			**1,795.92**
POR CUSTODIA		1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			**10,833.17**
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		833.29	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO		9,999.88	
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			**1,044,867.87**
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		1,044,867.87	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,031,188.91		
BANCO AGRICOLA INTERESES	13,678.96		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			**9,535,623.33**
ADEUDO DE PRESTAMO		9,535,623.33	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	9,535,623.33		
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO			**586,520.45**
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN			**4,697,444.56**
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		2,684,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,013,271.80	
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			**25,960,944.97**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**802,196.99**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**802,196.99**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,474.92		
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,474.92			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		53,415.95		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	53,415.95			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,499.97		
PACIFIC CREDIT RATING	7,499.97			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,099.95		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,099.95			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		559,661.74		
BANCO AGRICOLA INTERESES	559,661.74			
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00		
PERITO VALUADOR	-			
POR SEGUROS		25,846.47		
POR SEGUROS	25,846.47			
HONORARIOS PROFESIONALES		7,499.97		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,499.97			
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-			
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7,144.67		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,144.67			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		137,553.35		
SERVICIOS DE REPARACIONES	-			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,549.79			
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	9,411.43			
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	120,592.13			
PAPELERÍA Y ÚTILES	-			
TOTAL GASTOS				**802,196.99**
INGRESOS				**2,815,468.79**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,814,134.25		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,814,134.25			
INGRESOS POR INVERSIONES		1,334.54		
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	1,334.54			
RESLTADO DEL EJERCICIO				**2,013,271.80**