FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**1,353,567.44**
ACTIVO CORRIENTE		660,532.53	
BANCOS	39,654.45		
CUENTAS POR COBRAR	321,670.79		
CARTERA DE INVERSIONES	297,619.20		
RENDIMIENTO POR COBRAR	1,588.09		
ACTIVO NO CORRIENTE		693,034.91	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	693,034.91		
TOTAL ACTIVO			**1,353,567.44**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			98,022.41
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		87,350.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		146.75	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,215,295.03
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		138,058.12	
TOTAL PASIVO			**1,313,317.44**
PATRIMONIO			**40,250.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**1,353,567.44**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**2,031,543.44**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,031,543.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64		
INGRESOS POR INVERSIONES	21,642.80		
EGRESOS			**1,893,485.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,373.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,573.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,799.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,869,111.44	
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,869,111.44		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**138,058.12**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**39,654.45**
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,759.95	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	15,980.08	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	91.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**321,670.79**
ORIGINADOR	321,670.79	
CARTERA DE INVERSIONES		**297,619.20**
INVERSIONES FINANCIERAS	297,619.20	
RENDIMIENTO POR COBRAR		**1,588.09**
INVERSIONES FINANCIERAS	1,588.09	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**693,034.91**
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	265,168.66	
TOTAL DE ACTIVOS		**1,353,567.44**
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		**24.80**
POR CUSTODIA	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**10,500.00**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,000.00	
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		**1,215,295.03**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	138,058.12	
TOTAL DE PASIVOS		**1,313,317.44**
PATRIMONIO		**40,250.00**
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	40,250.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**1,353,567.44**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**1,893,485.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**24,373.88**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,573.89		
CENTRAL DE DEPOSITOS	223.20			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,350.69			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,799.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,799.99			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			**1,869,111.44**	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,869,111.44		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,869,111.44			
TOTAL GASTOS				**1,893,485.32**
INGRESOS				**2,031,543.44**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64		
INGRESOS POR INVERSIONES		21,642.80		
TOTAL INGRESOS				**2,031,543.44**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**138,058.12**