FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**11,211,119.56**
ACTIVO CORRIENTE		309,830.72	
BANCOS	309,171.44		
IMPUESTOS	659.28		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,901,288.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,901,288.84		
TOTAL ACTIVO			**11,211,119.56**
PASIVO			**2,033,119.56**
PASIVO CORRIENTE		1,908,185.82	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,861,447.17		
COMISIONES POR PAGAR	68.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,600.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,570.58		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		124,933.74	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	257,916.39		
TOTAL PASIVO			**2,033,119.56**
PATRIMONIO			**9,178,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	9,178,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**11,211,119.56**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**322,740.75**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		322,740.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	321,012.75		
OTROS INGRESOS	1,728.00		
EGRESOS			**64,824.36**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,824.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,365.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,050.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	2,408.37		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**257,916.39**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**309,171.44**
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	308,971.44	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
IMPUESTOS		**659.28**
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	659.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**10,901,288.84**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,801,288.84	
TOTAL DE ACTIVOS		**11,211,119.56**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**1,861,447.17**
ORIGINADOR	1,861,447.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		**68.06**
POR CUSTODIA	68.06	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**37,600.01**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	6,250.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**500.00**
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**8,570.58**
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA CREDITO FISCAL	8,570.58	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**124,933.74**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	257,916.39	
TOTAL DE PASIVOS		**2,033,119.56**
PATRIMONIO		**9,178,000.00**
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	9,178,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**11,211,119.56**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**64,824.36**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**64,824.36**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,365.99		
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,365.99			
BOLSA DE VALORES	0.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,000.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,050.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,050.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00		
PERITO VALUADOR	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
HONORARIOS LEGALES	0.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		2,408.37		
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,408.37			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00			
TOTAL GASTOS				**64,824.36**
INGRESOS				**322,740.75**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		321,012.75		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	321,012.75			
OTROS INGRESOS		1,728.00		
TOTAL INGRESOS				**322,740.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**257,916.39**