

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			310,423.56
ACTIVO CORRIENTE		116,078.75	
BANCOS	116,078.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		96,316.18	
ORIGINADOR	96,316.18		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			310,423.56
PASIVO			-39,576.44
PASIVO CORRIENTE		16,013.77	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-55,590.21	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-94,164.15		
TOTAL PASIVO			-39,576.44
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			310,423.56

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			94,164.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,701.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,451.68		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.01		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		74,462.45	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	74,462.45		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-94,164.15

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

BANCOS		116,078.75
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	115,752.34	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		96,316.18
ORIGINADOR	<u>96,316.18</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>310,423.56</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,333.32
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>3,333.32</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-55,590.21
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (94,164.15)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>-39,576.44</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>310,423.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS			94,164.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,701.70	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,451.68	
CENTRAL DE DEPOSITOS	93.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,358.08		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,500.01	
PACIFIC CREDIT RATING	7,500.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,750.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,750.01		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		74,462.45	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		74,462.45	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	74,462.45		
TOTAL GASTOS			94,164.15
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-94,164.15