FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**34,839,344.52**
ACTIVO CORRIENTE		1,774,751.82	
BANCOS	1,762,185.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,566.42		
ACTIVO NO CORRIENTE		33,064,592.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	33,064,592.70		
TOTAL ACTIVO			**34,839,344.52**
PASIVO			**1,994,344.52**
PASIVO CORRIENTE		784,143.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	561,156.88		
COMISIONES POR PAGAR	262.76		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,916.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	202,456.75		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,210,200.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,210,200.69		
TOTAL PASIVO			**1,994,344.52**
PATRIMONIO			**32,845,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**34,839,344.52**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**1,546,239.32**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,546,239.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,546,239.32		
EGRESOS			**347,159.36**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		308,906.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	229,129.40		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	33,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,172.68		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	16,637.92		
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**1,199,079.96**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**1,762,185.40**
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,761,985.40	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**12,566.42**
LIVSMART AMERICAS S.A. DE C.V.	12,566.42	
IMPUESTOS		**0.00**
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**33,064,592.70**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,679,592.70	
TOTAL DE ACTIVOS		**34,839,344.52**
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		**19,916.67**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,750.01	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,166.66	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**350.77**
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	350.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**202,456.75**
IVA POR PAGAR	202,456.75	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**1,210,200.69**
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,210,200.69	
TOTAL DE PASIVOS		**1,994,344.52**
PATRIMONIO		**32,845,000.00**
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**34,839,344.52**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**347,159.36**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**308,906.66**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		229,129.40		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,170.89			
BOLSA DE VALORES	46,393.56			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	180,564.95			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.66		
PACIFIC CREDIT RATING	14,166.66			
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		33,000.00		
HONORARIOS LEGALES	15,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,172.68		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,172.68			
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		16,637.92		
SERVICIOS BASICOS / SERV DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	16,587.08			
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				**347,159.36**
INGRESOS				**1,557,360.05**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,546,239.32		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,546,239.32			
OTROS INGRESOS		11,120.73		
TOTAL INGRESOS				**1,557,360.05**
DEFICIT DEL EJERCICIO				**1,210,200.69**