FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**24,393,544.04**
ACTIVO CORRIENTE		99,666.66	
BANCOS	99,666.66		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		24,293,877.38	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	24,293,877.38		
TOTAL ACTIVO			**24,393,544.04**
PASIVO			**24,293,544.04**
PASIVO CORRIENTE		24,359,311.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	24,296,135.23		
COMISIONES POR PAGAR	21,376.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-65,767.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-65,767.65		
TOTAL PASIVO			**24,293,544.04**
PATRIMONIO			**100,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**24,393,544.04**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 04

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 10 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**0.00**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
EGRESOS			**65,767.65**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,618.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,767.71		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-65,767.65**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 04

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 04

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCOS		**99,666.66**
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	98,954.79	
IMPUESTOS		**0.00**
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**24,293,877.38**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,750,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,543,877.38	
TOTAL DE ACTIVOS		**24,393,544.04**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**24,296,135.23**
ORIGINADOR	24,293,877.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,257.85	
COMISIONES POR PAGAR		**21,376.46**
POR ADMINISTRACION	21,161.29	
POR CUSTODIA	215.17	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**26,800.00**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**15,000.00**
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**-65,767.65**
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-65,767.65	
TOTAL DE PASIVOS		**24,293,544.04**
PATRIMONIO		**100,000.00**
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**24,393,544.04**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 04

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 10 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**65,767.65**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**64,618.55**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,767.71		
CENTRAL DE DEPOSITOS	215.17			
BOLSA DE VALORES	141.25			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,411.29			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00		
FELLER RATE	12,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00		
PERITO VALUADOR	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00		
HONORARIOS LEGALES	15,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00			
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84			
OTROS GASTOS			**1,149.10**	
OTROS GASTOS		1,149.10		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	141.25			
PAPELERIA Y UTILES	7.85			
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00			
TOTAL GASTOS				**65,767.65**
INGRESOS				**0.00**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00		
TOTAL INGRESOS				**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**-65,767.65**