

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

BALANCE GENERAL INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			24,001,820.32
ACTIVO CORRIENTE		465,758.06	
BANCOS	15,758.06		
ACTIVO NO CORRIENTE		23,536,062.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	23,536,062.26		
TOTAL ACTIVO			24,001,820.32
PASIVO			21,871,820.32
PASIVO CORRIENTE		21,938,616.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,923,316.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-66,795.98	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-66,795.98		
TOTAL PASIVO			21,871,820.32
PATRIMONIO			2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,130,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			24,001,820.32

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
			<hr/>
EGRESOS			66,795.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,276.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,476.30		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
OTROS GASTOS		4,519.68	
OTROS GASTOS	4,519.68		
			<hr/>
DEFICIT DEL EJERCICIO			-66,795.98
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS		15,758.06
BANCO INDUSTRIAL / DISCRECIONAL	15,558.06	
BANCO INDUSTRIAL / COLECTORA	<u>200.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		450,000.00
ORIGINADOR	<u>450,000.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,536,062.26
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,925,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>19,611,062.26</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>24,001,820.32</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		21,923,316.30
ORIGINADOR	<u>21,923,316.30</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>12,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-66,795.98
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-66,795.98	
TOTAL DE PASIVOS		<u>21,871,820.32</u>
PATRIMONIO		2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>2,130,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>24,001,820.32</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 28 DE FEBRERO 06 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,476.30	62,276.30
CENTRAL DE DEPOSITOS	22.67		
BOLSA DE VALORES	4,153.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,300.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		4,519.68	4,519.68
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	3,008.63		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS

66,795.98

INGRESOS

OTROS INGRESOS		0.00	0.00
----------------	--	------	-------------

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-66,795.98