FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO CORRIENTE			37,477,624.23
ACTIVO CORRIENTE		7,703,039.30	
BANCOS CHENTAS V DOCHMENTOS DOD CORDAD	379,636.16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7,302,392.18		
IMPUESTOS	21,010.96		
ACTIVO NO CORRIENTE		29,774,584.93	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	23,606,005.71	20,771,001.00	
AJUSTE POR VALORIZACION	6,168,579.22		
TOTAL ACTIVO			37,477,624.23
		=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PASIVO			25,309,045.01
PASIVO CORRIENTE		1,406,770.64	, , , , , , , , , , , ,
DOCUMENTOS POR PAGAR	320,662.86		
COMISIONES POR PAGAR	45.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,116.70		
CUENTAS POR PAGAR	70,625.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103,735.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	37,705.82		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	863,878.88		
PASIVO NO CORRIENTE		23,261,195.60	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	12,699,503.62		
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,556,556.30		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	5,135.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		641,078.77	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	613,679.76		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,399.01		
TOTAL PASIVO			25,309,045.01
PATRIMONIO			
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6 000 000 00		12,168,579.22
GANANCIAS NO REALIZADAS	6,000,000.00		• ,
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,168,579.22		
- C. A. LAGINO I LATRINIONIO		. =	37,477,624.23

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS			2,558,450.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,558,450.88	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,732,971.84		
OTROS INGRESOS	825,479.04		
EGRESOS			2,531,051.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,529,036.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,416.42		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	617,329.54		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,600.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
POR SEGUROS	0.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	545,078.62		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	1,298,512.28		
OTROS GASTOS		2,014.95	
OTROS GASTOS	2,014.95		
DEFICIT DEL EJERCICIO			27,399.01

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA 240,100.69 BANCO DAVINERNA J. CTA COLECTORA 242.66 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DOLECTORA 106,719.33 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DOLECTORA 106,719.33 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 106,719.33 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 BENES INMUENCISTO POR CORRA 7,386,072.14 CUENTRS / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 164,320.04 IMPUESTO IN A CUENTA POR RETENCION 1,181.27 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 5,100.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,100.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 17,896,005,71 AUJISTES POR VALORIZACION / ERRENOS 5,500.00 AJUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,518,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 3,000.00 AJUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,518,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 5,000.00 AJUSTES POR PAGAR 9,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE	BANCOS		
BANCO DAVININDA/ CTA COLECTORA 32,073.8 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA DISESECIONAL 32,107.38 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA 106,719.33 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COLECTORA 233.05 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL / CTA COUMISIONISTA 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,138,072.14 ORIGINADOR 164,320.04 CUENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 19,829.69 IMPUESTOS 19,829.69 IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 1,181.27 ACTIVOS INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,896,005.71 AUSTES POR VALORIZACION / ERRENOS 5,618,579.22 AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 30,662.85 AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 30,662.85 ORGIGINADOR 30,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 30,662.86 ORGIGINADOR 45,68 ORGIGINADOR 45,68 ORGIGINADOR 45,68 ORGIGINADOR 45,68 ORGIGINADOR 45,68 ORGIGINADOR		240 100 60	379,636.16
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 106,719.33 10 10 10 10 10 10 10			
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,138,072.14 ORIGINADOR 164,320.04 CLIENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 164,320.04 IMPUESTOS 21,010.96 INA CREDITO INSCAL 11,9829.69 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,181.27 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 5,710,000.00 BIENES POR VALORIZACION / TERRENOS 5,50,000.00 AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 30,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 POR CUSTODIA 45,68 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 TUTULARIZADORA DE ACTIVOS 10,000 POR CUSTODIA 45,68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,016.75 POR SERVUCIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES <td< td=""><td>•</td><td></td><td></td></td<>	•		
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RTV 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RTV 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,380,72.14 ORIGINADOR 164,320.04 IMPUESTOS 19,829.69 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,181.27 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 1,181.27 BIENES IMMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES IMMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 55,000.00 BIENES IMMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 55,000.00 AUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS 55,000.00 AUSTES POR VALORIZACION / FERRENOS 30,065.26 AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 30,065.26 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 RORIGINADOR 320,662.86 ORIGINADOR 45.68 POR SERVICIOS DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR SERVICIOS DE CASTERIOR 45.68 POR SERVICIOS DE CASTERIOR 10,116.70 POR SERVICIOS DE LA CUENTA DE RESEON 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,302,392,18 ORIGINADOR 7,138,072,14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,138,072,14 CUENTES/ EL ENCUENTRO VALLE DULCE 164,320,04 IMPUESTOS 19,829,69 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,181,27 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 23,606,005,71 BIENES IRMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 5,710,000.00 BIENES IRMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 17,896,005.71 AUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS 5,618,579.22 AUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS 5,618,579.22 AUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 TORGANDOR 320,662.86 TOTAL DE ACTIVOS 45,68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 PON SERVICIOS DE LA CALITERNA 466.70 PON SERVICIOS DE LA CALITERNA 466.70 PON SERVICIOS	BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA		
MINUSTES	BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RTV		
MINUSTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR		7 202 202 40
CLIENTES EL ENCUENTRO VALLE DULCE 164,320.04 164,320.04 164,320.04 164,320.04 17,181.27 17,100.05 17,181.27		7 139 072 14	7,302,392.18
MPUESTOS			
NA CREDITO FISCAL 19,829.69 1,181.27		10 1/320.01	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION			21,010.96
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 7,896,005.71			
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 17,896,005.71	HAIT GESTO IVA A COLINTA FOR RETENCIÓN	1,181.27	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,896,005.71 AUSTES POR VALORIZACION 6,168,579.22 AUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS 550,000.00 AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 320,662.86 PROVISIONES 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 400.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE PARSESENTACIÓN DE ILOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE L'ALBIFLACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PAGAR 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 103,735.24 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 SECUENTA POR PAGAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LIQUIDAR 883,7656.58 RETENCIONES DE LIQUIDAR	ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,606,005.71
AJUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS		5,710,000.00	
AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 37,477,624.23 PROVISIONES 320,662.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADDRA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 466.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE DESTROS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALUADORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VAL	BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,896,005.71	
AUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 37,477,624.23 PROVISIONES 320,662.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADDRA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 466.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE DESTROS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALUADORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VAL	AUSTES POR VALORIZACION		
AJUSTES POR VALORIZACION / EDIFICIOS 5,618,579.22 TOTAL DE ACTIVOS 37,477,624.23 PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 ORIGINADOR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 POR CUSTODIA 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE PRITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 45.68 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 459.00 CUENTAS POR PAGAR 459.00 PUBLICACIONES E AUDITOR 4 EXTERNA 459.00 PUBLICACIONES 459.00 RETERICORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETERICONES DE INPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 RETERICONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROVECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 DEDOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 27,399.01 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 27,399.01 PATRIMONIO 27,399.01 PARTIMONIO 12,699,503.62 PARTIMONIO 12,699,503.62 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 PARTIMONIO 64,685,799.22		EEO 000 00	6,168,579.22
TOTAL DE ACTIVOS 37,477,624.23 PROVISIONES 320,662.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 CORIGINADOR 320,662.86 TITULAIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIOI 45.68 HONDRARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 10,70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PROVEEDORES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LÍQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68			
PROVISIONES 37,705,225 DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIDIA 45.68 HONDRARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 4,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 CEDEVAL 439.00 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 849.00 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30	Later and Williams Relative	3,010,579.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR 320,662.86 ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 37,705.82 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,705.82 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.6		_	37,477,624.23
ORIGINADOR 320,662.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO <td></td> <td></td> <td>220 662 06</td>			220 662 06
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEDORES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 389.00 CEDEVAL 389.25 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 461,078.77 PASIVO NO CORRIENTE 20,222.30 20,222.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 461,078.77		220 662 96	320,662.86
COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PROVEEDORES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 IVA DEBITO FISCAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 10,556,556.30 INGRESOS POR PREVENTA POR PROVECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,555.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS </td <td></td> <td></td> <td></td>			
POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,616.57 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 INA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.		0.00	1E 60
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,116.70 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,616.57 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 10,556,556.30 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,5556.30 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,5556.30 OBLIGACIONES ENINANCIERAS DE LARGO PLAZO<		45.68	43.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 4,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,6550.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,39	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45.00	10 116 70
POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 466.70 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27		4.000.00	10,110.70
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 4,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXECEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES			
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 1,650.00 CUENTAS POR PAGAR 70,625.46 PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 <td>POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS</td> <td></td> <td></td>	POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS		
PROVEEDORES 70,625.46 OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 102,714.29 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22	POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES		
OTRAS CUENTA POR PAGAR 103,735.24 PUBLICACIONES 439.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 89.25 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22			70,625.46
PUBLICACIONES 439,00 CEDEVAL 581,95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,705.82 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTIMONIO 12,168,579.22 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22		70,625.46	
CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 102,714.29 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,705.82 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 613,679.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22			103,735.24
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS ASSOCIACIONES DA TRENDAMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS GANANCIAS NO REALIZADAS GANANCIAS NO REALIZADAS ASSOCIACIONES DA TRENDAMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS		439.00	
MPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 37,705.82 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PATRIMONIO 12,689,579.22 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIS NO REALIZADAS 6,168,579.22		581.95	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 89.25 IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 641,078.77 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 5,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22		102,714.29	
IVA DEBITO FISCAL 37,616.57 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 880,000 DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 23,261,195.60 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 23,261,195.60 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 23,261,195.60 880,000 DAVIVIENDA / INTERESES 880,000 DAVIVIENDA / IN			37,705.82
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 863,878.88 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 641,078.77 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22			
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 837,656.58 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 641,078.77 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22		37,616.57	062.070.00
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 26,222.30 PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 641,078.77 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22		927 656 59	863,878.88
PASIVO NO CORRIENTE 23,261,195.60 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 10,556,556.30 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 5,135.68 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 641,078.77 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO 27,399.01 TOTAL DE PASIVOS 25,309,045.01 PATRIMONIO 12,168,579.22 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22			
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,699,503.62 10,556,556.30 10,556			23 261 195 60
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS 10,556,556.30 641,078.77 641,078.77 27,399.01 12,168,579.22	INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	12 699 503 62	23,201,133.00
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS EXEMPLA SE SENTIMA DE PASIVOS FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 27,399.01 12,168,579.22			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS CANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS CANANCIAS DA SEVICIO DE TITULARIZACIÓN 641,078.77 27,399.01 25,309,045.01 12,168,579.22	DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS : DATENDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 27,399.01 12,168,579.22	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		641,078.77
EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS : DATIVACIONES TOTAL DE PASIVOS : DATIVACIONES 27,399.01 25,309,045.01 21,168,579.22		613,679.76	
TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS : DATIVACIONES 25,309,045.01 12,168,579.22	EXEDENTES DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22	TOTAL DE PASIVOS	-	25,309,045.01
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22	PATRIMONIO		12,168.579.22
GANANCIAS NO REALIZADAS 6,168,579.22	PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000.000.00	,,,
TOTAL DE BACIVOS - BATRIAGONIO			
	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		37,477,624.23

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS				2,531,051.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,529,036.92	_,==,==,==.
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,416.42	,	
CENTRAL DE DEPOSITOS	411.12			
BOLSA DE VALORES	0.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	46,005.30			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00	,		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	,		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		617,329.54		
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	617,329.54	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	0.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00		
PERITO VALUADOR	0.00	0.00		
POR SEGUROS		0.00		
POR SEGUROS	0.00	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,600.00		
HONORARIOS LEGALES	1,600.00	10,000.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		545,078.62		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	545,078.62	3 13,07 3.02		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		228,533.49		
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	228,533.49			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,069,978.79		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	1,057,764.63	_,000,070,70		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	12,214.16			
OTROS GASTOS			2,014.95	-
OTROS GASTOS		2,014.95	2,02 1133	
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	2,014.95	_,		
TOTAL GASTOS				2,531,051.87
			:	
INGRESOS				2,558,450.88
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,732,971.84		2,330,430.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,732,971.84	2,7 02,5 7 2.0 1		
OTROS INGRESOS		825,479.04		
OTROS INGRESO	825,479.04	023, 173.01		
	,			
TOTAL INGRESOS				2,558,450.88
RECULTADOS DEL ELEDOSO			:	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				27,399.01