

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		26,054,634.03
ACTIVO CORRIENTE	304,997.90	
BANCOS	304,994.65	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE	25,749,636.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,054,634.03
PASIVO		15,999,753.67
PASIVO CORRIENTE	1,267,676.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,433.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,228,468.25	
PASIVO NO CORRIENTE	10,815,355.05	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	3,916,721.87	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	222,549.11	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,054,634.03

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		307,152.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	307,152.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	307,152.83	
EGRESOS		84,603.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84,603.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	163.88	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	5,838.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	66,033.39	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	2,894.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	833.33	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793.63	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,979.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		222,549.11

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01
ANEXO BALANCE AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCOS		304,994.65
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	304,794.65	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,054,634.03
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,433.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.38	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,333.24	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,228,468.25
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,228,468.25	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,211,542.76	
BANCO AGRICOLA INTERESES	16,925.49	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO	10,228,834.60	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		3,916,721.87
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	222,549.11	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,054,634.03

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			84,603.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			84,603.72
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		163.88	
CENTRAL DE DEPOSITOS	163.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,838.64	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	5,838.64		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		66,033.39	
BANCO AGRICOLA INTERESES	66,033.39		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		2,894.64	
POR SEGUROS	2,894.64		
HONORARIOS PROFESIONALES		833.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	833.33		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		793.63	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793.63		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		6,979.54	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,072.48		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	5,907.06		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			84,603.72
INGRESOS			307,152.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		307,152.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	307,152.83		
RESLTADO DEL EJERCICIO			222,549.11