

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

ACTIVO		26,004,463.72
ACTIVO CORRIENTE		254,827.59
BANCOS	254,824.34	
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		26,004,463.72
PASIVO		15,949,583.36
PASIVO CORRIENTE		944,837.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,433.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	900,629.13	
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		4,189,390.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	895,217.92	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,004,463.72

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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		1,236,904.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,236,904.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,236,904.45</u>	
EGRESOS		341,686.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,686.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	655.52	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	23,067.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	252,109.27	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>49,290.39</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>895,217.92</u></u>

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 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		254,824.34
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	254,624.34	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	<u>200.00</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	<u>0.00</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		<u>26,004,463.72</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,433.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.40	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>5,833.23</u>	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	<u>11,962.01</u>	
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	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		900,629.13
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		900,629.13
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	886,240.44	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>14,388.69</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO		10,228,834.60
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>10,228,834.60</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,189,390.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>895,217.92</u>	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>1,764,878.70</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>26,004,463.72</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		655.52	
CENTRAL DE DEPOSITOS	655.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			23,067.55
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	23,067.55		
POR CLASIFICACION DE RIESGO			3,333.32
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA			252,109.27
BANCO AGRICOLA INTERESES	252,109.27		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN			0.00
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS			5,789.28
POR SEGUROS	5,789.28		
HONORARIOS PROFESIONALES			3,333.32
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.32		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			3,174.52
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO			49,290.39
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,863.09		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	4,272.75		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	43,154.55		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		

TOTAL GASTOS

341,686.53

341,686.53

341,686.53

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,236,904.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,236,904.45		

1,236,904.45

RESLTADO DEL EJERCICIO

895,217.92