

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			7,944,435.00
ACTIVO CORRIENTE		194,435.00	
BANCOS	<u>194,435.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		7,750,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>7,750,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>7,944,435.00</u>
PASIVO			7,744,435.00
PASIVO CORRIENTE		7,797,022.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,750,007.85		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,214.70		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-52,587.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-52,587.55</u>		
TOTAL PASIVO			<u>7,744,435.00</u>
PATRIMONIO			200,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>200,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>7,944,435.00</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			52,587.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,297.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	497.20		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
OTROS GASTOS		5,290.35	
OTROS GASTOS	5,290.35		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			-52,587.55

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		194,435.00
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	194,435.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		7,750,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	7,750,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		7,944,435.00
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		7,750,007.85
ORIGINADOR	7,750,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7.85	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
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	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,214.70
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	214.70	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-52,587.55
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-52,587.55	
TOTAL DE PASIVOS		7,744,435.00
PATRIMONIO		200,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	200,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		7,944,435.00

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK CITY HAUS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			52,587.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			47,297.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		497.20	
CENTRAL DE DEPOSITOS	214.70		
BOLSA DE VALORES	<u>282.50</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>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
OTROS GASTOS			5,290.35
OTROS GASTOS		5,290.35	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	282.50		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>5,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>52,587.55</u></u>
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-52,587.55