

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| ACTIVO | | | 5,978,571.71 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 5,445,422.01 | |
| BANCOS | 57,519.19 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 4,862,035.97 | | |
| CARTERA DE INVERSIONES | 507,875.61 | | |
| RENDIMIENTO POR COBRAR | 17,991.24 | | |
| | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 533,149.70 | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | 533,149.70 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 5,978,571.71 |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 4,471,638.64 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 2,069,210.58 | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 24.80 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 24,500.00 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 2,377,587.76 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 315.50 | |
| EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | | 1,466,683.07 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 1,077,236.91 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 389,446.16 | |
| TOTAL PASIVO | | | 5,938,321.71 |
| | | | |
| PATRIMONIO | | | 40,250.00 |
| PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO | | 40,250.00 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 5,978,571.71 |

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 2,023,190.83 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 2,009,900.64 | 2,023,190.83 |
| INGRESOS POR INVERSIONES | 13,290.19 | |

EGRESOS

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 1,633,744.67 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 1,652.55 | 10,352.55 |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 4,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 700.00 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 4,000.00 | |
| COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS | | 1,623,392.12 |
| COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS | 1,623,392.12 | |

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

389,446.16

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2026

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| BANCOS | | 57,519.19 |
| BANCO AGRICOLA / COLECTORA | 237.29 | |
| BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA | 22,747.78 | |
| BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL | 33,856.99 | |
| BANCO CUSCATLAN / COLECTORA | 10.01 | |
| BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA | 575.78 | |
| BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES) | 91.34 | |
| | <hr/> | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | 4,862,035.97 |
| ORIGINADOR | 4,862,035.97 | |
| | <hr/> | |
| CARTERA DE INVERSIONES | | 507,875.61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 507,875.61 | |
| | <hr/> | |
| RENDIMIENTO POR COBRAR | | 17,991.24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 17,991.24 | |
| | <hr/> | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | | 533,149.70 |
| BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS | 427,866.25 | |
| BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS | 105,283.45 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u>5,978,571.71</u> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 2,069,210.58 |
| ORIGINADOR | 2,069,210.58 | |
| | <hr/> | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 24.80 |
| POR CUSTODIA | 24.80 | |
| | <hr/> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 24,500.00 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 11,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | 11,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES | 2,500.00 | |
| | <hr/> | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 2,377,587.76 |
| PROVEEDORES | 2,377,587.76 | |
| | <hr/> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 315.50 |
| PUBLICACIONES | 181.00 | |
| CEDEVAL | 134.50 | |
| | <hr/> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | 1,466,683.07 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 1,077,236.91 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 389,446.16 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE PASIVOS | | 5,938,321.71 |
| | | <hr/> |
| PATRIMONIO | | 40,250.00 |
| PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 40,250.00 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO | | <u>5,978,571.71</u> |

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

| | | | |
|---|---------------------|------------------|----------------------------|
| EGRESOS | | | 1,633,744.67 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 10,352.55 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 1,652.55 | |
| CENTRAL DE DEPOSITOS | 99.20 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>1,553.35</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 4,000.00 | |
| PACIFIC CREDIT RATING | <u>4,000.00</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 700.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>700.00</u> | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | 4,000.00 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | <u>4,000.00</u> | | |
| COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS | | | 1,623,392.12 |
| COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS | | 1,623,392.12 | |
| COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS | <u>1,623,392.12</u> | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u>1,633,744.67</u> |
| INGRESOS | | | 2,023,190.83 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | | 2,009,900.64 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | <u>13,290.19</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u>2,023,190.83</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 389,446.16 |