

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>19,716,459.31</b>
ACTIVO CORRIENTE		90,717.50	
BANCOS	90,717.50		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>19,625,741.81</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>19,716,459.31</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>19,616,459.31</b>
PASIVO CORRIENTE		19,658,768.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,626,717.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-42,309.64	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-42,309.64</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>19,616,459.31</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>100,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>100,000.00</u>		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u><u>19,716,459.31</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>INGRESOS</b>		<b>0.00</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INMUEBLES	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>42,309.64</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,160.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,360.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> <b>-42,309.64</b>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>BANCOS</b>		<b>90,717.50</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	90,717.50	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>19,625,741.81</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>19,716,459.31</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>19,626,717.40</b>
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>223.61</b>
POR CUSTODIA	223.61	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>31,800.00</b>
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	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>27.94</b>
CEDEVAL	27.94	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-42,309.64</b>
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-42,309.64	
TOTAL DE PASIVOS		<b>19,616,459.31</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>100,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>19,716,459.31</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>42,309.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>41,160.54</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,360.54	
CENTRAL DE DEPOSITOS	251.55		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,967.74</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
FELLER RATE	<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		15,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1,149.10</b>
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>42,309.64</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
INMUEBLES		<u>0.00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>0.00</u></u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>-42,309.64</b>