

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			10,909,659.89
ACTIVO CORRIENTE		8,371.05	
BANCOS	8,371.05		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,901,288.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>10,901,288.84</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>10,909,659.89</u></u>
PASIVO			1,731,659.89
PASIVO CORRIENTE		1,894,598.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,861,447.17		
COMISIONES POR PAGAR	68.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,583.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-162,938.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-132,982.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-29,956.05</u>		
TOTAL PASIVO			1,731,659.89
PATRIMONIO			9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>9,178,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>10,909,659.89</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS			3.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3.00	
OTROS INGRESOS	3.00		
	<hr/>		
EGRESOS			29,959.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,959.05	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,025.69		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-29,956.05
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

BANCOS		8,371.05
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	7,656.18	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>238.29</u>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,901,288.84
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>7,801,288.84</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>10,909,659.89</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,861,447.17
ORIGINADOR	1,861,447.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		68.06
POR CUSTODIA	<u>68.06</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		32,583.36
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,333.36	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	18,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>6,250.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-162,938.70
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-29,956.05</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,731,659.89</u>
PATRIMONIO		9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>9,178,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>10,909,659.89</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS		29,959.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,959.05
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,025.69	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,025.69	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,000.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>0.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>29,959.05</u>
INGRESOS		3.00
OTROS INGRESOS	<u>3.00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>3.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-29,956.05