

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			5,211,399.02
ACTIVO CORRIENTE		4,011,447.90	
BANCOS	713,928.91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,297,518.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,199,951.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	834,685.52		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365,265.60		
TOTAL ACTIVO			<u>5,211,399.02</u>
 PASIVO			 2,961,399.02
PASIVO CORRIENTE		2,296,082.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,996.79		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	128,092.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	82.50		
PASIVO NO CORRIENTE		391,460.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		273,855.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	91,448.24		
TOTAL PASIVO			<u>2,961,399.02</u>
 PATRIMONIO			 2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>5,211,399.02</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS			1,261,580.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,261,580.96	
INMUEBLES	1,258,793.35		
OTROS INGRESOS	2,787.61		
		<hr/>	
EGRESOS			1,170,132.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,921.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,354.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			91,448.24

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		713,928.91
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	713,691.60	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	<u>237.29</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,297,518.99
ORIGINADOR	3,295,319.24	
CLIENTES	<u>2,199.75</u>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		834,685.52
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	55,529.16	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>779,156.36</u>	
OTROS ACTIVOS		365,265.60
VENTA DE ACTIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	<u>365,265.60</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,211,399.02</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	<u>44.82</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,996.79
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,866.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,638.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>4,491.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	<u>20.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		128,092.38
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	<u>128,092.38</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		82.50
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>82.50</u>	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		391,460.50
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>391,460.50</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		273,855.95
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	182,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>91,448.24</u>	
TOTAL DE PASIVOS		2,961,399.02
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	<u>2,250,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>5,211,399.02</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			1,170,132.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			13,921.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,354.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	189.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,165.20</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
SC RIESGOS	<u>4,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.67</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,000.00</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.00	
PAPELERIA Y UTILES	<u>100.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,156,211.57</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,170,132.72</u>
INGRESOS			1,261,580.96
INMUEBLES		1,258,793.35	
OTROS INGRESOS		<u>2,787.61</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,261,580.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			91,448.24