BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			22,197,649.00
ACTIVO CORRIENTE		6,943,695.66	,
BANCOS	1,521,154.77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,169,368.15		
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	8,363.40		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,253,953.34	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,253,953.34	13,233,333.34	
TOTAL ACTIVO			22,197,649.00
PASIVO			13 000 640 00
PASIVO CORRIENTE		13,597,293.40	12,998,649.00
COMISIONES POR PAGAR	43.60	15,597,295.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,782.73		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	13,569,513.96		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-598,644.40	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-572,777.94	330,044.40	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-25,866.46		
TOTAL PASIVO			12,998,649.00
PATRIMONIO			0.400.000
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	9,199,000.00		9,199,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,133,000.00		22 427 242
			22,197,649.00

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS			1,105.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,105.17	_,
INGRESOS POR INVERSIONES	1,105.17	,	
FORESOS			
EGRESOS			26,971.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,196.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,043.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	10,572.50		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	580.32		
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		432.32	
OTROS GASTOS	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES		3,342.89	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	3,342.89	.,	
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-25,866.46

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCOS BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	5,956.35 1,514,832.32	1,521,154.77
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	1,314,632.32 183.05 183.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	F 100 200 15	5,169,368.15
CARTERA DE INVERSIONES	5,169,368.15	244,809.34
INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	244,005.54
RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS	8,363.40	8,363.40
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,253,953.34
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,450,000.00 9,803,953.34	
TOTAL DE ACTIVOS		22,197,649.00
PROVISIONES	_	
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA	43.60	43.60
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,500.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,000.00 11,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,500.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES	437.00	453.11
CEDEVAL	16.11	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,782.73	1,782.73
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL	13,069,513.96	13,569,513.96
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	500,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00 -598,644.40
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO	-572,777.94 -25,866.46	-338,044.40
TOTAL DE PASIVOS		12,998,649.00
PATRIMONIO		9,199,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	9,199,000.00	22,197,649.00
		22,137,043.00

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				26,971.63
POR ADMINISTRACION Y OPERACION POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			23,196.42	
		5,043.60		
CENTRAL DE DEPOSITOS	43.60			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,000.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	-	10,572.50		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	10,572.50			
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00			
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		580.32		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	580.32			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			432.32	
OTROS GASTOS		432.32	132.32	
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	432.32	152152		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES	102.02		3,342.89	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADO	OS	3,342.89	3,342.63	
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	3,342.89	3,342.69		
TOTAL GASTOS	3,342.83			26 071 62
			_	26,971.63
INGRESOS				
INGRESOS POR INVERSIONES				1,105.17
MONESOS FOR INVERSIONES		1,105.17		
TOTAL INGRESOS			_	1,105.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-25,866.46

BALANCE GENERAL INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			23,935,148.75
ACTIVO CORRIENTE		7,478,644.81	
BANCOS	1,545,831.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,678,647.41		
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	9,356.10		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,456,503.94	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,456,503.94	10,430,303.34	
TOTAL ACTIVO			23,935,148.75
PASIVO			12,968,648.75
PASIVO CORRIENTE		13,605,814.57	12,308,048.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	18,000.00	13,003,014.37	
COMISIONES POR PAGAR	43.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,303.90		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	13,569,513.96		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-637,165.82	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-572,777.94	00.7200.02	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-64,387.88		
TOTAL PASIVO			12,968,648.75
DATRIMONIO			
PATRIMONIO			10,966,500.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,966,500.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			23,935,148.75

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			2,097.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,097.87	_,007107
INGRESOS POR INVERSIONES	2,097.87	,	
EGRESOS			
			66,485.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		56,015.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,629.71		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	10,572.50		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	580.32		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		432.32	
OTROS GASTOS	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES	-	6,433.04	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	6,433.04		
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-64,387.88

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	836,698.12 708,767.74 183.05 183.05	1,545,831.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	5,678,647.41	5,678,647.41
CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	244,809.34
RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS	9,356.10	9,356.10
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,450,000.00 11,006,503.94	16,456,503.94
TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES		23,935,148.75
DOCUMENTOS POR PAGAR TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18 000 00	18,000.00
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA	18,000.00	43.60
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	12,000.00	15,500.00
OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL	3,500.00	453.11
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.11 2,303.90	2,303.90
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	13,069,513.96 500,000.00	13,569,513.96
PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-572,777.94	0.00 -637,165.82
DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS	-64,387.88	12,968,648.75
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,966,500.00	10,966,500.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,935,148.75

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS				66,485.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			56,015.87	55,155115
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,629.71		
CENTRAL DE DEPOSITOS	87.20			
BOLSA DE VALORES	2,542.51			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,000.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		10,572.50		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	10,572.50	•		
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00	•		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		580.32		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	580.32	555.52		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			432.32	
OTROS GASTOS		432.32	.52.52	
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	432.32			
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			6,433.04	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADO	S	6,433.04	5, .55.5	
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	6,433.04	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
OTROS GASTOS			3,604.52	
OTROS GASTOS		3,604.52	-,	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	3,600.00	-,		
PAPELERIA Y UTILES	4.52			
TOTAL GASTOS				66,485.75
			=	
INGRESOS				2,097.87
INGRESOS POR INVERSIONES		2,097.87		2,037.07
-		2,007.07		
TOTAL INGRESOS				2,097.87
			=	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-64,387.88

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			24,262,114.33
ACTIVO CORRIENTE		6,931,660.36	_ 1,, 1.00
BANCOS	485,821.60	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6,190,539.88		
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	10,489.54		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE		17,330,453.97	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	17,330,453.97		
TOTAL ACTIVO			24,262,114.33
PASIVO			12 042 614 22
PASIVO CORRIENTE		13,598,543.39	12,942,614.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,175.00	13,390,343.39	
COMISIONES POR PAGAR	43.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,918.72		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	13,569,513.96		
PASIVO NO CORRIENTE	13,303,313.90	0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-572,777.94	-655,929.06	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-83,151.12		
TOTAL PASIVO	-03,131.12		12 042 644 22
			12,942,614.33
PATRIMONIO			11 210 500 00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	11,319,500.00		11,319,500.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		Company of the Compan	24 262 444 22
		-	24,262,114.33

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES	3,231.31	3,231.31	3,231.31
EGRESOS			86,382.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		72,903.61	00,002.10
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,356.81	,	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	10,572.50		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,740.96		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		432.32	
OTROS GASTOS	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES		8,705.03	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	8,705.03		
OTROS GASTOS		4,341.47	
OTROS GASTOS	4,341.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-83,151.12

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	32,452.31 453,003.19 183.05 183.05	485,821.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	6,190,539.88	6,190,539.88
CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	244,809.34
RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS	10,489.54	10,489.54
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,450,000.00 11,880,453.97	17,330,453.97
TOTAL DE ACTIVOS	_	24,262,114.33
PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,175.00	3,175.00
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43.60	43.60
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES OTRAS CUENTA POR PAGAR	1,000.00 13,000.00 3,500.00	17,500.00
PUBLICACIONES CEDEVAL	376.00 16.11	392.11
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	7,918.72	7,918.72
BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	13,069,513.96 500,000.00	13,569,513.96
PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO	-572,777.94 -83,151.12	0.00 -655,929.06
TOTAL DE PASIVOS		12,942,614.33
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION TOTAL DE PASIVOS : PATRIMANUE.	11,319,500.00	11,319,500.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		24,262,114.33

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS				86,382.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			72,903.61	00,302.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		39,356.81	, _,,,,,,,,	
CENTRAL DE DEPOSITOS	130.80	55,555.52		
BOLSA DE VALORES	3,051.01			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,175.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	233.31		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		10,572.50		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	10,572.50	10,572.50		
HONORARIOS PROFESIONALES		18,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00	10,000.00		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,000.00	1,740.96		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,740.96	1,740.50		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,7 +0.50		432.32	
OTROS GASTOS		432.32	452.52	
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	432.32	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			8,705.03	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADO	ns	8,705.03	8,705.03	
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	8,705.03	8,703.03		
OTROS GASTOS	0,703.03		4,341.47	
OTROS GASTOS		4,341.47	4,341.47	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	4,320.00	4,541.47		
PAPELERIA Y UTILES	21.47			
TOTAL GASTOS	21.47			86,382.43
			=	80,382.43
INGRESOS				2 224 24
INGRESOS POR INVERSIONES		2 224 24		3,231.31
		3,231.31	·	
TOTAL INGRESOS				2 224 24
			=	3,231.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-83,151.12
				-03,131.12

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARTERA DE INVERSIONES RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,493,323.87 6,636,835.07 244,809.34 11,623.59	8,386,591.87	26,788,284.38
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO	18,401,692.51	18,401,692.51	26,788,284.38
PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	43.60 19,500.00 331.11 3,966.12	16,026,835.15	15,345,784.38
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO	-572,777.94 -108,272.83	0.00 -681,050.77	
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11,442,500.00		15,345,784.38 11,442,500.00 26,788,284.38

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS			4,365.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		4,365.36	,
INGRESOS POR INVERSIONES	4,365.36		
EGRESOS			112,638.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		95,702.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	45,298.16		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	20,196.91		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,740.96		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		432.32	
OTROS GASTOS	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES		11,863.61	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	11,863.61		
OTROS GASTOS		4,639.55	
OTROS GASTOS	4,639.55		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-108,272.83

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	1,175,840.45 317,117.32 183.05 183.05	1,493,323.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	6,636,835.07	6,636,835.07
CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	244,809.34
RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS	11,623.59	11,623.59
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,450,000.00 12,951,692.51	18,401,692.51
TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES	_	26,788,284.38
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA	43.60	43.60
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	2,000.00 14,000.00 3,500.00 315.00 16.11 3,966.12 15,502,994.32 500,000.00	19,500.00 331.11 3,966.12 16,002,994.32 0.00 -681.050.77
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS	-572,777.94 -108,272.83	-681,050.77 15,345,784.38
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION TOTAL DE PASINOS : PATRIMONIO	11,442,500.00	11,442,500.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	_	26,788,284.38

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS				112,638.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			95,702.71	112,030.13
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		45,298.16		
CENTRAL DE DEPOSITOS	174.40	,		
BOLSA DE VALORES	3,248.76			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,875.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	4,000.00	•		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		20,196.91		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	20,196.91	,		
HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00	,		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	1,740.96		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,740.96	,		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			432.32	
OTROS GASTOS		432.32		
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	432.32			
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			11,863.61	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADO:	S	11,863.61		
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	11,863.61			
OTROS GASTOS			4,639.55	,
OTROS GASTOS		4,639.55		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	4,600.00			
PAPELERIA Y UTILES	39.55			
TOTAL GASTOS				112,638.19
			=	
INGRESOS				4,365.36
INGRESOS POR INVERSIONES		4,365.36		
TOTAL INGRESOS				
TOTAL INGRESUS			=	4,365.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-108,272.83

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARTERA DE INVERSIONES	821,106.46 7,914,796.06 244,809.34	8,993,466.75	27,817,216.84
RENDIMIENTOS POR COBRAR	12,754.89		
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	18,823,750.09	18,823,750.09	
TOTAL ACTIVO			27,817,216.84
PASIVO			15,308,529.33
PASIVO CORRIENTE		16,015,660.82	
COMISIONES POR PAGAR	43.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,801.79		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	16,002,994.32		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-707,131.49	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-572,777.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-134,353.55		
TOTAL PASIVO			15,308,529.33
PATRIMONIO			12,508,687.51
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	12,508,687.51		12,300,007.51
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			27,817,216.84

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS			5,496.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		5,496.66	•
INGRESOS POR INVERSIONES	5,496.66		
EGRESOS			139,850.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		118,059.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	65,017.53		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	20,196.91		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,378.42		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		432.32	
OTROS GASTOS	432.32		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES		14,522.80	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	14,522.80		
OTROS GASTOS		6,835.55	
OTROS GASTOS	6,835.55		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-134,353.55

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO AMERICA CENTRAL/ CTA COLECTORA 493,483.57 BANCO AMERICA CENTRAL/ CTA COMISIONISTA 183.05 BANCO AMERICA CENTRAL/ CTA COMISIONISTA 183.05 BANCO AMERICA CENTRAL/ CTA RIV 183.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 6,636,835.07 OTRIGINADOR 6,636,835.07 OTRIGINADOR 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 ACTIVOS INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 3,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 3,000.00 BIENES INMUEBLES POR PAGAR 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PE	BANCOS			821,106.46
BANCO AMERICA CENTRAL/ CTA RTV 18.305 BANCO AMERICA CENTRAL CTA RTV 18.305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,914,796.08 ORIGINADOR 6,636,835.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.90 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 CARTERA DE INVERSIONES 244,803.43 INVERSIONES FINANCIERAS 244,803.43 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.80 BIENES INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 13,373,750.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 3,500,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASHIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS <			327,256.79	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV 183.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 6,636,835.07 ORIGINADOR 6,636,835.07 OTTAS CUENTAS POR COBRAR 1,277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 RENDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES TOR CONSTRUIRISE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRISE / TERRENOS 13,373,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRISE / TERRENOS 3,000.00 BIENES INMUEBLES POR PAGAR 3,000.00 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERTOS VALUADORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERTOS VALUADORES 15,002,904.30			493,483.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,914,796.08 ORIGINADOR 6,636,835.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 2277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 13,373,750.00 TOTAL DE ACTIVOS 436.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TEREDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERPISES HADER 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERPISES HADER 3,000.00 POR SERVICIOS DE LAS POR PAGAR 3,000.00 POR SERVICIOS DE LAS PORTAGES 3,000.00 POR SERVICIOS DE LAS PORTAGES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERPISES HATACIÓN DE LOS T			183.05	
ORIGINADOR 6,636,835.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 REMDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.00 TOTAL DE ACTIVOS 43.60 POR SENVICIOS DE CAUSTONIA 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES 3,500.00 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES 315.00 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES 3,500.00 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES 3,500.00 RETERNICIONES DE MPUESTOS SOBRE LA RENTA 2,801.79 RETERNICIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	_	183.05	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 BIENES INMUEBLES TOTULARIZADOS A LARGO PLAZO 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 3,373,750.09 BIENES INMUEBLES POR PAGAR 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTA (SÓN DE RIESGOS 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 3,500.00 CEDEVAL 6,11 IMPUBLICACIONES 2,801.79 <t< td=""><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</td><td></td><td></td><td>7,914,796.06</td></t<>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7,914,796.06
POLARIS FONDO ROTATIVO 1 277,960.99 POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.00 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.00 CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,823,750.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESS 3,307,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,500.00 POR SERVICIOS DE DERITOS VALUADORES 315.00 POR SERVICIOS DE DERITOS VALUADORES 315.00 POR SERVICIOS DE DERITOS VALUADORES 315.00 POR SERVICIOS DE DERITOS DERICA RENTA 5,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	ORIGINADOR		6,636,835.07	
POLARIS FONDO ROTATIVO 2 500,000.0 POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000.0 CARTERA DE INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES INMUEBLES POR PAGAR COMISIONES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REASE SANTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE REASE SANTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE REASE SANTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE RENTIOS VALUADORES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 4,500.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,277,960.99	
POLARIS FONDO ROTATIVO 3 500,000 244,809.34 CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR 12,754.89 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 18,823,750.09 INVERSIONES FINANCIERAS 5,450,000.00 18,823,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 3,373,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCES 13,373,750.09 43.60 POR DISTORIO 43.60 43.60 43.60 POR SERVICIOS 3,000.00 9,500.00 POR CUSTODIA 43.60 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 9,500.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 4 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALIADORES 315.00 3 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,500.00 3 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,500.00 4 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALIADORES 3,500.00 3 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,500.00 4	POLARIS FONDO ROTATIVO 1	277,960.99		
CARTERA DE INVERSIONES 244,809.34 INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,823,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 13,373,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 POR SENVICIOS DE CONSTRUIRSE / CONTRUCCIONES EN PROCESO 13,000.00 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 315.00 CEDEVAL 6.11 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 PUBLICACIONES POR PAGAR 15,500.2994.32 RETENCIONES SUR INDUISTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002.994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 500.000.00 <td>POLARIS FONDO ROTATIVO 2</td> <td>500,000.00</td> <td></td> <td></td>	POLARIS FONDO ROTATIVO 2	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,823,750.09 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 PROVISIONES 27,817,216.84 POR CUSTODIA 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 6.11 PUBLICACIONES 315.00 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMBRICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 50,000.00 BASIVO NO CORRIENTE -707,131.49 DEFICIT ACUMULADO DEL	POLARIS FONDO ROTATIVO 3	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS 244,809.34 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 INVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,823,750.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 13,373,750.00 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.48 TOTAL DE ACTIVOS 43,000.00 POR CUSTODIA 43,00 POR CUSTODIA 43,00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 61.11 PUBLICACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 15,002,994.32 BANCO AMBRICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 BERSION DO CORRIENTE -707,131.49 D	CARTERA DE INVERSIONES			244,809.34
NOVERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 18,823,750.09 18,223,750.09 18,223,750.09 18,223,750.09 18,223,750.09 18,223,750.09 18,223	INVERSIONES FINANCIERAS		244,809.34	
NYERSIONES FINANCIERAS 12,754.89 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.09 18,823,750.00 18,823,	RENDIMIENTOS POR COBRAR			12.754.89
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 PROVISIONES 43.60 POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PREPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PREPRITOS VALUADORES 3,500.00 POR SERVICIOS DE PREPRITOS VALUADORES 3,500.00 POR SERVICIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIMONIO 15,508,687.51	INVERSIONES FINANCIERAS		12,754.89	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,450,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 PROVISIONES 43.60 POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PREPRISO VALUADORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PREPRITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIGIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	_		18 823 750 00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,373,750.09 TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 PROVISIONES 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR CUSTODIA 43.60 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERRISENTACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 35,000.00 POBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE -707,131.49 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33			5.450.000.00	10,023,730.03
TOTAL DE ACTIVOS 27,817,216.84 PROVISIONES 43.60 COMISIONES POR PAGAR 43.60 POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIMONIO 12,508,687.51	,	OCESO		
PROVISIONES 27,917,250.84 COMISIONES POR PAGAR 43.60 POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51			13,373,730.03	
COMISIONES POR PAGAR 43.60 POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE -707,131.49 DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIKIONIO 12,508,687.51	TOTAL DE ACTIVOS		<u> </u>	27,817,216.84
POR CUSTODIA 43.60 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 9,500.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE -707,131.49 DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	PROVISIONES		_	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 45.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION -707,131.49 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	COMISIONES POR PAGAR			43.60
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 15,502,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION -707,131.49 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIMONIO 12,508,687.51	POR CUSTODIA		43.60	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 3,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 321.11 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTIMONIO 12,508,687.51	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			9,500.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 3,500.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 321.11 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PATRIMONIO 12,508,687.51	POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		3,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR 321.11 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS			
OTRAS CUENTA POR PAGAR 321.11 PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES		N. D. Control Control of Control	
PUBLICACIONES 315.00 CEDEVAL 6.11 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 5500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	OTRAS CUENTA POR PAGAR			321.11
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2,801.79 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,801.79 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 16,002,994.32 BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL 15,502,994.32 HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	PUBLICACIONES		315.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	CEDEVAL			
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2.801.79
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 16,002,994.32 15,502,994.32 10,000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.801.79	_,
BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 15,502,994.32 500,000.00 -707,131.49 -707,131.49 15,708,529.33 15,308,529.33 12,508,687.51	RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO			16.002.994.32
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL 500,000.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION -707,131.49 DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -572,777.94 DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PATRIMONIO 12,508,687.51			15.502.994.32	20,002,554.52
PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51			200,000.00	0.00
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
DEFICIT DEL EJERCICIO -134,353.55 TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PATRIMONIO 12,508,687.51 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51			-572 777 94	-707,131.43
TOTAL DE PASIVOS 15,308,529.33 PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51				
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51 12,508,687.51	TOTAL DE PASIVOS		134,333.33	15.308 529 33
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,508,687.51	PATRIMONIO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TOTAL DE DACIVOS - DATINGONIO				12,508,687.51
27,817,216.84			12,508,687.51	27 047 515 5
	. S. AL DE LASIVOS T PATRIMIONIO		_	27,817,216.84

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS				139,850.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			118,059.54	•
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		65,017.53		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,987.83			
BOLSA DE VALORES	4,799.70			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,230.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		20,196.91		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	20,196.91			
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00			
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,378.42		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,378.42			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			432.32	
OTROS GASTOS		432.32		
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	432.32			
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			14,522.80	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADO)S	14,522.80		
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	14,522.80			
OTROS GASTOS			6,835.55	
OTROS GASTOS		6,835.55		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	6,796.00			
PAPELERIA Y UTILES	39.55			
TOTAL GASTOS				139,850.21
			=	
INGRESOS				5,496.66
INGRESOS POR INVERSIONES		5,496.66		,
TOTAL INGRESOS				5,496.66
			=	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-134,353.55