

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

BALANCE GENERAL INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			24,001,820.32
ACTIVO CORRIENTE		465,758.06	
BANCOS	15,758.06		
ACTIVO NO CORRIENTE		23,536,062.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	23,536,062.26		
TOTAL ACTIVO			24,001,820.32
PASIVO			21,871,820.32
PASIVO CORRIENTE		21,938,616.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,923,316.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-66,795.98	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-66,795.98		
TOTAL PASIVO			21,871,820.32
PATRIMONIO			2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,130,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			24,001,820.32

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
			<hr/>
EGRESOS			66,795.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,276.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,476.30		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
OTROS GASTOS		4,519.68	
OTROS GASTOS	4,519.68		
			<hr/>
DEFICIT DEL EJERCICIO			-66,795.98
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS		15,758.06
BANCO INDUSTRIAL / DISCRECIONAL	15,558.06	
BANCO INDUSTRIAL / COLECTORA	<u>200.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		450,000.00
ORIGINADOR	<u>450,000.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,536,062.26
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,925,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>19,611,062.26</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>24,001,820.32</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		21,923,316.30
ORIGINADOR	<u>21,923,316.30</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>12,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-66,795.98
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-66,795.98	
TOTAL DE PASIVOS		<u>21,871,820.32</u>
PATRIMONIO		2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>2,130,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>24,001,820.32</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 28 DE FEBRERO 06 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,476.30	
CENTRAL DE DEPOSITOS	22.67		
BOLSA DE VALORES	4,153.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,300.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		

62,276.30

66,795.98

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		4,519.68	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	3,008.63		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

4,519.68

TOTAL GASTOS

66,795.98

INGRESOS

OTROS INGRESOS		0.00	
----------------	--	------	--

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-66,795.98

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			15,718,964.20
ACTIVO CORRIENTE		644,799.06	
CAJA	0.00		
BANCOS	189,826.33		
CARTERA DE INVERSIONES	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	450,000.00		
IMPUESTOS	4,972.73		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,074,165.14	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,074,165.14		
AJUSTE POR VALORIZACION	0.00		
TOTAL ACTIVO			15,718,964.20
PASIVO			13,588,964.20
PASIVO CORRIENTE		13,502,658.46	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,461,419.18		
COMISIONES POR PAGAR	31.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	439.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	23,968.88		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		86,305.74	
DEFICIT DEL EJERCICIO	86,305.74		
TOTAL PASIVO			13,588,964.20
PATRIMONIO			2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,130,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,718,964.20

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS		184,375.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		184,375.92
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	184,375.92	
<hr/>		
EGRESOS		98,070.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,408.12
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,539.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,000.00	
POR SEGUROS	24,069.02	
OTROS GASTOS		4,662.06
OTROS GASTOS	4,662.06	
<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO		86,305.74
<hr/> <hr/>		

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS		189,826.33
BANCO INDUSTRIAL / DISCRECIONAL	189,629.72	
BANCO INDUSTRIAL / COLECTORA	<u>196.61</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		450,000.00
ORIGINADOR	<u>450,000.00</u>	
IMPUESTOS		4,972.73
IVA CREDITO FISCAL	3,128.97	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	<u>1,843.76</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,074,165.14
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,925,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,149,165.14</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>15,718,964.20</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,461,419.18
ORIGINADOR	<u>13,461,419.18</u>	
COMISIONES POR PAGAR		31.40
POR CUSTODIA	<u>31.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>13,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		439.00
PUBLICACIONES	<u>439.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23,968.88
IVA DEBITO FISCAL	<u>23,968.88</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		86,305.74
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>86,305.74</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>13,588,964.20</u>
PATRIMONIO		2,130,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>2,130,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>15,718,964.20</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE FEBRERO 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,539.10	
CENTRAL DE DEPOSITOS	85.47		
BOLSA DE VALORES	4,153.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,300.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SEGUROS		24,069.02	
POR SEGUROS	24,069.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		

98,070.18

93,408.12

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		4,662.06	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	3,008.63		
PAPELERIA Y UTILES	153.43		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

4,662.06

TOTAL GASTOS

98,070.18

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		184,375.92	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	184,375.92		

184,375.92

TOTAL INGRESOS

184,375.92

RESULTADOS DEL EJERCICIO

86,305.74

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			16,257,837.69
ACTIVO CORRIENTE		1,106,122.10	
BANCOS	282,668.14		
CUENTAS POR COBRAR	822,449.55		
IMPUESTOS	<u>1,004.41</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,151,715.59	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,151,715.59		
TOTAL ACTIVO			<u><u>16,257,837.69</u></u>
PASIVO			12,051,837.69
PASIVO CORRIENTE		11,898,746.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,866,419.18		
COMISIONES POR PAGAR	31.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	439.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>13,057.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		153,090.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO	153,090.75		
TOTAL PASIVO			<u><u>12,051,837.69</u></u>
PATRIMONIO			4,206,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,206,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>16,257,837.69</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS		284,817.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	284,817.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	284,817.03	
EGRESOS		131,726.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124,131.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,262.85	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00	
POR SEGUROS	24,069.02	
OTROS GASTOS	7,594.41	
OTROS GASTOS	7,594.41	
DEFICIT DEL EJERCICIO		153,090.75

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS		282,668.14
BANCO INDUSTRIAL / DISCRECIONAL	165,602.18	
BANCO INDUSTRIAL / COLECTORA	117,065.96	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		822,449.55
ORIGINADOR	822,449.55	
	<hr/>	
IMPUESTOS		1,004.41
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,004.41	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,151,715.59
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,925,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,226,715.59	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>16,257,837.69</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		11,866,419.18
ORIGINADOR	11,866,419.18	
COMISIONES POR PAGAR		31.40
POR CUSTODIA	31.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		439.00
PUBLICACIONES	439.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13,057.36
IVA DEBITO FISCAL	13,057.36	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		153,090.75
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DEFICIT DEL EJERCICIO	153,090.75	
TOTAL DE PASIVOS		<u>12,051,837.69</u>
PATRIMONIO		4,206,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,206,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>16,257,837.69</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE FEBRERO 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,262.85	
CENTRAL DE DEPOSITOS	116.87	
BOLSA DE VALORES	7,085.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	52,060.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR SEGUROS		24,069.02
POR SEGUROS	24,069.02	
HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00	

131,726.28

124,131.87

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	7,594.41	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,940.98	
PAPELERIA Y UTILES	153.43	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	

7,594.41

TOTAL GASTOS

131,726.28

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	284,817.03	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	284,817.03	

284,817.03

TOTAL INGRESOS

284,817.03

RESULTADOS DEL EJERCICIO

153,090.75

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		16,296,731.72
ACTIVO CORRIENTE		1,145,016.13
BANCOS	321,088.86	
CUENTAS POR COBRAR	822,449.55	
IMPUESTOS	<u>1,477.72</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		15,151,715.59
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>15,151,715.59</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>16,296,731.72</u></u>
PASIVO		12,090,731.72
PASIVO CORRIENTE		11,796,900.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,768,419.18	
COMISIONES POR PAGAR	31.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	439.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>19,210.43</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		293,831.71
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>293,831.71</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>12,090,731.72</u></u>
PATRIMONIO		4,206,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,206,000.00</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>16,296,731.72</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS		432,589.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	385,258.14	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	385,258.14	
OTROS INGRESOS	47,331.25	
OTROS INGRESOS	47,331.25	
	<hr/>	
EGRESOS		138,757.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	131,163.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,294.25	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	
POR SEGUROS	24,069.02	
OTROS GASTOS	7,594.41	
OTROS GASTOS	7,594.41	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>293,831.71</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCOS		321,088.86
BANCO INDUSTRIAL / DISCRECIONAL	38,517.85	
BANCO INDUSTRIAL / COLECTORA	<u>282,571.01</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		822,449.55
ORIGINADOR	<u>822,449.55</u>	
IMPUESTOS		1,477.72
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	<u>1,477.72</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,151,715.59
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,925,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,226,715.59</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>16,296,731.72</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		11,768,419.18
ORIGINADOR	<u>11,768,419.18</u>	
COMISIONES POR PAGAR		31.40
POR CUSTODIA	<u>31.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>3,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		439.00
PUBLICACIONES	<u>439.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19,210.43
IVA DEBITO FISCAL	<u>19,210.43</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		293,831.71
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DEFICIT DEL EJERCICIO	293,831.71	
TOTAL DE PASIVOS	<u>293,831.71</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>12,090,731.72</u>
PATRIMONIO		4,206,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>4,206,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>16,296,731.72</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 2

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE FEBRERO 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		64,294.25	
CENTRAL DE DEPOSITOS	148.27		
BOLSA DE VALORES	7,085.98		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	57,060.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SEGUROS		24,069.02	
POR SEGUROS	24,069.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		

131,163.27 138,757.68

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		7,594.41	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,940.98		
PAPELERIA Y UTILES	153.43		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

7,594.41

TOTAL GASTOS

138,757.68

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		385,258.14	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	385,258.14		
OTROS INGRESOS		47,331.25	
OTROS INGRESOS	47,331.25		

432,589.39

TOTAL INGRESOS

432,589.39

RESULTADOS DEL EJERCICIO

293,831.71