

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO			21,419,103.57
ACTIVO CORRIENTE		413,949.43	
CAJA	0.00		
BANCOS	242,430.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	157,666.78		
IMPUESTOS	13,851.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,005,154.14	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,005,154.14		
TOTAL ACTIVO			21,419,103.57
PASIVO			15,419,103.57
PASIVO CORRIENTE		922,201.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	304,002.10		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,000.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	38,603.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	30,863.82		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	530,036.03		
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		635,187.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	582,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	52,633.38		
TOTAL PASIVO			15,419,103.57
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,419,103.57

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS		245,466.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	245,466.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	190,394.37	
OTROS INGRESOS	55,071.81	
EGRESOS		192,832.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	192,832.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,967.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	666.67	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	96,475.05	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,800.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,351.95	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50,571.92	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52,633.38

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO 2025

CAJA CHICA		0.00
FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN	0.00	
BANCOS		242,430.66
BANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL	113,491.31	
BANCO DAVIVIENDA / CTA COLECTORA	128,813.83	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	125.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		147,216.78
CLIENTES	147,216.78	
EL ENCuentRO LOURDES	37,206.69	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	87,339.02	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	22,671.07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,450.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,450.00	
IMPUESTOS		13,851.99
IVA CREDITO FISCAL	11,638.33	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	2,213.66	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,005,154.14
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	20,869,621.95	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL	135,532.19	
TOTAL DE ACTIVOS		21,419,103.57
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		304,002.10
ORIGINADOR	304,002.10	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,000.03
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,000.03	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,524.23
PUBLICACIONES	0.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO		38,603.53
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	38,603.53	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		30,863.82
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80.00	
IVA DEBITO FISCAL	30,783.82	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		530,036.03
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	523,832.00	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,204.03	
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		635,187.17
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	582,553.79	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	52,633.38	
TOTAL DE PASIVOS		15,419,103.57
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,419,103.57

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

192,832.80

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,967.21	192,832.80
BANCOS	0.00		
CENTRAL DE DEPOSITOS	171.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,795.33		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		666.67	
PACIFIC CREDIT RATING	666.67		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		96,475.05	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	96,475.05		
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	0.00		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,800.00	
HONORARIOS LEGALES	800.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		40,351.95	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,351.95		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		24,735.62	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	24,735.62		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,836.30	
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	9,038.30		
PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS	16,798.00		
OTROS GASTOS			0.00
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	0.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			0.00
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS		0.00	
TOTAL GASTOS			192,832.80

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		190,394.37	
INMUEBLES / LOCALES	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	190,394.37		
OTROS INGRESOS		55,071.81	
OTROS INGRESOS	55,071.81		
TOTAL INGRESOS			245,466.18

RESULTADOS DEL EJERCICIO

52,633.38

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			21,399,221.72
ACTIVO CORRIENTE		394,067.58	
CAJA	0.00		
BANCOS	253,191.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	132,023.05		
IMPUESTOS	8,852.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,005,154.14	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,005,154.14		
TOTAL ACTIVO			21,399,221.72
PASIVO			15,399,221.72
PASIVO CORRIENTE		855,345.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	300,007.91		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,900.04		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	38,603.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	25,540.78		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	470,597.48		
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		682,161.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	582,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	99,607.30		
TOTAL PASIVO			15,399,221.72
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,399,221.72

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS		451,404.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	451,404.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	348,206.57	
OTROS INGRESOS	103,197.83	
EGRESOS		351,797.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	351,797.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,684.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,333.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	183,319.26	
POR SERVICIOS DE VALUACION	1,525.50	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,800.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89,501.22	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	67,167.01	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		99,607.30

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO 2025

CAJA CHICA		0.00
FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN	0.00	
BANCOS		253,191.54
BANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL	118,310.08	
BANCO DAVIVIENDA / CTA COLECTORA	134,755.94	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	125.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		121,573.05
CLIENTES	121,573.05	
EL ENCuentRO LOURDES	42,201.76	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	56,492.88	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	22,878.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,450.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,450.00	
IMPUESTOS		8,852.99
IVA CREDITO FISCAL	7,192.92	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,660.07	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,005,154.14
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	20,869,621.95	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL	135,532.19	
TOTAL DE ACTIVOS		21,399,221.72
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		300,007.91
ORIGINADOR	300,007.91	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,900.04
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,666.70	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,524.23
PUBLICACIONES	0.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO		38,603.53
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	38,603.53	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		25,540.78
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	125.60	
IVA DEBITO FISCAL	25,415.18	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		470,597.48
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	467,507.66	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	3,089.82	
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		682,161.09
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	582,553.79	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	99,607.30	
TOTAL DE PASIVOS		15,399,221.72
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,399,221.72

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			351,797.10	351,797.10
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,684.09		
BANCOS	0.00			
CENTRAL DE DEPOSITOS	343.76			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,340.33			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,333.34		
PACIFIC CREDIT RATING	1,333.34			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		183,319.26		
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	183,319.26			
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	0.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION		1,525.50		
PERITO VALUADOR	1,525.50			
POR SEGUROS		0.00		
POR SEGUROS	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		2,800.00		
HONORARIOS LEGALES	800.00			
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		89,501.22		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89,501.22			
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		34,581.62		
MANTENIMIENTO / MANTENIMIENTO	686.00			
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	33,895.62			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,585.39		
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	9,488.30			
PAPELERIA Y UTILES	0.00			
OTROS GASTOS	23,097.09			
TOTAL GASTOS			351,797.10	351,797.10

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		348,206.57		
INMUEBLES / LOCALES	0.00			
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	348,206.57			
OTROS INGRESOS		103,197.83		
OTROS INGRESOS	103,197.83			
TOTAL INGRESOS			451,404.40	451,404.40

RESULTADOS DEL EJERCICIO

99,607.30

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		802,127.53	21,119,259.98
CAJA	3,450.00		
BANCOS	237,724.77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	547,346.82		
IMPUESTOS	13,605.94		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,317,132.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	20,317,132.45		
TOTAL ACTIVO			21,119,259.98

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		511,952.24	15,119,259.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	968.41		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,800.05		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	38,603.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29,808.08		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	420,076.06		
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		745,592.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	582,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	163,039.17		
TOTAL PASIVO			15,119,259.98

PATRIMONIO

PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00	6,000,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21,119,259.98

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		1,408,536.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,408,536.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,222,679.48	
OTROS INGRESOS	185,857.21	
EGRESOS		1,245,497.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	557,475.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,693.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	279,080.60	
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,925.50	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,800.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134,057.75	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	118,218.35	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	688,021.69	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	688,021.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		163,039.17

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO 2025

CAJA CHICA		
FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN	3,450.00	3,450.00
BANCOS		237,724.77
BANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL	79,883.39	
BANCO DAVIVIENDA / CTA COLECTORA	157,715.86	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	125.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		537,346.82
ORIGINADOR	424,233.36	
CLIENTES	113,113.46	
EL ENCuentRO LOURDES	35,471.74	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	58,930.72	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	18,711.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,000.00	
IMPUESTOS		13,605.94
IVA CREDITO FISCAL	11,653.30	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,952.64	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,317,132.45
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	20,181,600.26	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL	135,532.19	
TOTAL DE ACTIVOS		21,119,259.98
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		968.41
ORIGINADOR	968.41	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,800.05
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,333.37	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,524.23
PUBLICACIONES	0.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO		38,603.53
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	38,603.53	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29,808.08
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	940.00	
IVA DEBITO FISCAL	28,868.08	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		420,076.06
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	413,919.61	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,156.45	
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		745,592.96
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	582,553.79	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	163,039.17	
TOTAL DE PASIVOS		15,119,259.98
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,119,259.98

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

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		557,475.83	1,245,497.52
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,693.60	
BANCOS	0.00		
CENTRAL DE DEPOSITOS	515.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,177.96		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.01	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		279,080.60	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	279,080.60		
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		10,925.50	
PERITO VALUADOR	10,925.50		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,800.00	
HONORARIOS LEGALES	800.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		134,057.75	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134,057.75		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		76,857.90	
MANTENIMIENTO / MANTENIMIENTO	686.00		
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	76,171.90		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,360.45	
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	17,244.71		
PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS	24,115.74		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		688,021.69	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS		688,021.69	
TOTAL GASTOS			<u>1,245,497.52</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,222,679.48	
INMUEBLES / LOCALES	724,233.36		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	498,446.12		
OTROS INGRESOS		185,857.21	
OTROS INGRESOS	185,857.21		
TOTAL INGRESOS			<u>1,408,536.69</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

163,039.17

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			21,138,582.78
ACTIVO CORRIENTE		821,450.33	
CAJA	3,450.00		
BANCOS	250,788.63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	556,997.88		
IMPUESTOS	10,213.82		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,317,132.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	20,317,132.45		
TOTAL ACTIVO			21,138,582.78
PASIVO			15,138,582.78
PASIVO CORRIENTE		468,415.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,313.27		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,466.72		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	43,961.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27,848.61		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	366,129.05		
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		808,452.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	582,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	225,898.68		
TOTAL PASIVO			15,138,582.78
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,138,582.78

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS		1,633,556.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,633,556.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,383,764.39	
OTROS INGRESOS	249,792.54	
EGRESOS		1,407,658.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	719,636.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,637.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	371,416.35	
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,925.50	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,800.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	173,816.75	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	143,440.28	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		688,021.69
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	688,021.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		225,898.68

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL 2025

CAJA CHICA		
FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN	3,450.00	3,450.00
BANCOS		250,788.63
BANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL	87,197.72	
BANCO DAVIVIENDA / CTA COLECTORA	163,465.39	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	125.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		546,997.88
ORIGINADOR	424,233.36	
CLIENTES	122,764.52	
EL ENCuentRO LOURDES	37,671.73	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	61,935.32	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	23,157.47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,000.00	
IMPUESTOS		10,213.82
IVA CREDITO FISCAL	8,314.71	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,899.11	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,317,132.45
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	20,181,600.26	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL	135,532.19	
TOTAL DE ACTIVOS		21,138,582.78
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,313.27
ORIGINADOR	6,313.27	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,466.72
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,000.04	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,524.23
PUBLICACIONES	0.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO		43,961.77
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	43,961.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27,848.61
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	27,848.61	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		366,129.05
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	363,061.83	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	3,067.22	
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		808,452.47
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	582,553.79	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	225,898.68	
TOTAL DE PASIVOS		15,138,582.78
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,138,582.78

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,407,658.25
719,636.56

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,637.64
BANCOS	0.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	687.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,950.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,666.68
PACIFIC CREDIT RATING	2,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		371,416.35
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	371,416.35	
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		10,925.50
PERITO VALUADOR	10,925.50	
POR SEGUROS		0.00
POR SEGUROS	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		4,800.00
HONORARIOS LEGALES	800.00	
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		173,816.75
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	173,816.75	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		101,368.51
MANTENIMIENTO / MANTENIMIENTO	686.00	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	100,682.51	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		42,071.77
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	17,694.71	
PAPELERIA Y UTILES	0.00	
OTROS GASTOS	24,377.06	

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

688,021.69

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

688,021.69

TOTAL GASTOS

1,407,658.25

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,383,764.39
INMUEBLES / LOCALES	724,233.36	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	659,531.03	
OTROS INGRESOS		249,792.54
OTROS INGRESOS	249,792.54	

TOTAL INGRESOS

1,633,556.93

RESULTADOS DEL EJERCICIO

225,898.68

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			21,084,250.50
ACTIVO CORRIENTE		767,118.05	
CAJA	3,450.00		
BANCOS	193,638.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	558,534.87		
IMPUESTOS	11,494.71		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,317,132.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	20,317,132.45		
TOTAL ACTIVO			21,084,250.50
PASIVO			15,084,250.50
PASIVO CORRIENTE		465,591.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,565.24		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,366.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	43,961.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27,805.37		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	369,196.27		
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		756,944.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	474,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	282,390.44		
TOTAL PASIVO			15,084,250.50
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,084,250.50

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

INGRESOS		1,858,267.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,858,267.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,543,796.85	
OTROS INGRESOS	314,470.80	
EGRESOS		1,575,877.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	887,794.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,700.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.35	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	459,801.99	
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,925.50	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	212,945.72	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	179,120.48	
OTROS GASTOS		61.00
OTROS GASTOS	61.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		688,021.69
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	688,021.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		282,390.44

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO 2025

CAJA CHICA		3,450.00
FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN	3,450.00	
BANCOS		193,638.47
BANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL	190,015.08	
BANCO DAVIVIENDA / CTA COLECTORA	3,497.87	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	125.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		548,534.87
ORIGINADOR	424,233.36	
CLIENTES	124,301.51	
EL ENCUESTRO LOURDES	38,623.51	
EL ENCUESTRO SAN MIGUEL	63,589.52	
EL ENCUESTRO SAN MARCOS	22,088.48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,000.00	
IMPUESTOS		11,494.71
IVA CREDITO FISCAL	9,598.10	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,896.61	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,317,132.45
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	20,181,600.26	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL	135,532.19	
TOTAL DE ACTIVOS		21,084,250.50
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,565.24
ORIGINADOR	6,565.24	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,366.73
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	666.71	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,524.23
PUBLICACIONES	0.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO		43,961.77
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	43,961.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27,805.37
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	27,805.37	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		369,196.27
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	363,061.83	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,134.44	
PASIVO NO CORRIENTE		13,861,714.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,808,259.66	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,455.12	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		756,944.23
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	474,553.79	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	282,390.44	
TOTAL DE PASIVOS		15,084,250.50
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,084,250.50

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1,575,877.21
887,794.52

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,700.78
BANCOS	0.00
CENTRAL DE DEPOSITOS	859.40
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,841.38
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.35
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.35
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	459,801.99
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	459,801.99
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	0.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,925.50
PERITO VALUADOR	10,925.50
POR SEGUROS	0.00
POR SEGUROS	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00
HONORARIOS LEGALES	800.00
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	212,945.72
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	212,945.72
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	127,515.40
MANTENIMIENTO / MANTENIMIENTO	686.00
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	126,829.40
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,605.08
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	27,228.02
PAPELERIA Y UTILES	0.00
OTROS GASTOS	24,377.06

OTROS GASTOS

61.00

OTROS GASTOS	61.00
PUBLICACIONES	61.00

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

688,021.69

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	688,021.69
---	------------

TOTAL GASTOS

1,575,877.21

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,543,796.85
INMUEBLES / LOCALES	724,233.36
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	819,563.49
OTROS INGRESOS	314,470.80
OTROS INGRESOS	314,470.80

TOTAL INGRESOS

1,858,267.65

RESULTADOS DEL EJERCICIO

282,390.44