

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			19,724,459.31
ACTIVO CORRIENTE		98,717.50	
BANCOS	98,717.50		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>19,625,741.81</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>19,724,459.31</u></u>
PASIVO			19,624,459.31
PASIVO CORRIENTE		19,661,620.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,626,717.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,103.45		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-37,161.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-37,161.54</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>19,624,459.31</u></u>
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>100,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>19,724,459.31</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			37,161.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,012.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,212.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-37,161.54</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		98,717.50
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	98,717.50	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,625,741.81
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		19,724,459.31
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,626,717.40
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,103.45
HONORARIOS LEGALES	3,000.00	
CEDEVAL	103.45	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-37,161.54
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-37,161.54	
TOTAL DE PASIVOS		19,624,459.31
	<hr/>	
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,724,459.31
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			37,161.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			36,012.44
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,212.44	
CENTRAL DE DEPOSITOS	103.45		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	967.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
FELLER RATE	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
OTROS GASTOS			1,149.10
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			<u>37,161.54</u>
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		0.00	
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-37,161.54