

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	
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	
TOTAL DE ACTIVOS		19,724,459.31
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,626,717.40
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
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	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,103.45
HONORARIOS LEGALES	3,000.00	
CEDEVAL	103.45	
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
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,724,459.31
		19,724,459.31

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

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			19,716,459.31
ACTIVO CORRIENTE		90,717.50	
BANCOS	90,717.50		
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>19,716,459.31</u>
PASIVO			19,616,459.31
PASIVO CORRIENTE		19,658,768.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,626,717.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-42,309.64	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-42,309.64</u>		
TOTAL PASIVO			<u>19,616,459.31</u>
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>100,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>19,716,459.31</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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INMUEBLES	<u>0.00</u>	
EGRESOS		42,309.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,160.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,360.54	
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	<u>5,000.00</u>	
OTROS GASTOS	1,149.10	
OTROS GASTOS	<u>1,149.10</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-42,309.64</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 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		90,717.50
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	90,717.50	
	<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		19,716,459.31
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,626,717.40
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		223.61
POR CUSTODIA	223.61	
	<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		27.94
CEDEVAL	27.94	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-42,309.64
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-42,309.64	
TOTAL DE PASIVOS		19,616,459.31
	<hr/>	
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,716,459.31
	<hr/>	
		19,716,459.31

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			42,309.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			41,160.54
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,360.54	
CENTRAL DE DEPOSITOS	251.55		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,967.74</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
FELLER RATE	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
OTROS GASTOS			1,149.10
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>42,309.64</u></u>
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-42,309.64

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			23,495,042.16
ACTIVO CORRIENTE			3,869,300.35
BANCOS	72,526.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,796,774.20		
			<hr/>
ACTIVO NO CORRIENTE			19,625,741.81
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,625,741.81		
TOTAL ACTIVO			23,495,042.16
			<hr/> <hr/>
PASIVO			23,395,042.16
PASIVO CORRIENTE			23,444,472.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,625,749.66		
COMISIONES POR PAGAR	120.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,796,774.20		
			<hr/>
PASIVO NO CORRIENTE			0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-49,430.46
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46		
TOTAL PASIVO			23,395,042.16
			<hr/> <hr/>
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			23,495,042.16
			<hr/> <hr/>

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 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,481.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-49,430.46

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 MAYO DE 2026

BANCOS		72,526.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	72,496.30	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	9.95	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,796,774.20
ORIGINADOR	3,796,774.20	
	<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		23,495,042.16
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,625,749.66
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7.85	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		120.82
POR CUSTODIA	120.82	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27.94
CEDEVAL	27.94	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,796,774.20
RESERVAS DE APARTAMENTOS	3,796,774.20	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,430.46
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		23,395,042.16
		<hr/>
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,495,042.16
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,481.36	
CENTRAL DE DEPOSITOS	372.37		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,967.74</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
FELLER RATE	<u>13,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		16,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>13,000.00</u>		
OTROS GASTOS			1,149.10
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>49,430.46</u></u>
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		0.00	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-49,430.46