

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01****BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>		<b>16,366,925.41</b>
ACTIVO CORRIENTE	14,210,383.59	
BANCOS	466,996.18	
CUENTAS POR COBRAR	12,726,808.40	
CARTERA DE INVERSIONES	1,007,875.61	
RENDIMINETO POR COBRAR	8,703.40	
ACTIVO NO CORRIENTE	2,156,541.82	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,156,541.82	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,366,925.41</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE		15,046,752.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,500.00	
CUENTAS POR PAGAR	3,356,708.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,600,097.22	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,895.89	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,118,923.34
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	2,433,076.83	
RETIROS DE EXCEDENTES	-1,315,589.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,436.43	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,165,675.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>201,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	201,250.00	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>16,366,925.41</b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>			<b>4,002.35</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		4,002.35	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,002.35		
<b>EGRESOS</b>			<b>2,565.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		2,565.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	565.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>1,436.43</b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO DE 2026

<b>BANCOS</b>		<b>466,996.18</b>
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,747.78	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	277,909.83	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	15,010.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>150,515.49</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>12,726,808.40</b>
ORIGINADOR	<u>12,726,808.40</u>	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>1,007,875.61</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>1,007,875.61</u>	
<b>RENDIMIENTO POR COBRAR</b>		<b>8,703.40</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>8,703.40</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>2,156,541.82</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	427,866.18	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	259,898.67	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>1,468,776.97</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>16,366,925.41</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>2,069,210.58</b>
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>24.80</b>
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>18,500.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,500.00</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,356,708.08</b>
PROVEEDORES	<u>3,356,708.08</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>315.50</b>
PUBLICACIONES	181.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>9,600,097.22</b>
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>9,600,097.22</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>1,895.89</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,895.89</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>1,118,923.34</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,433,076.83	
RETIROS DE EXCEDENTES	-1,315,589.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,436.43</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>16,165,675.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>201,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>201,250.00</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>16,366,925.41</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**  
**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>2,565.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>2,565.92</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		565.92	
CENTRAL DE DEPOSITOS	24.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>541.12</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>2,565.92</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>4,002.35</b>
INGRESOS POR INVERSIONES		4,002.35	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>4,002.35</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>1,436.43</b>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**

**BALANCE GENERAL INICIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>		<b>10,553,518.20</b>
ACTIVO CORRIENTE		8,396,976.38
BANCOS	171,009.08	
CUENTAS POR COBRAR	7,205,592.72	
CARTERA DE INVERSIONES	1,007,875.61	
RENDIMIENTO POR COBRAR	12,498.97	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,156,541.82
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,156,541.82	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,553,518.20</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE		9,231,877.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,500.00	
CUENTAS POR PAGAR	2,788,357.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315.50	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,353,457.39	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.50	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,120,390.29
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	2,433,076.83	
RETIROS DE EXCEDENTES	-1,315,589.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,903.38	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,352,268.20</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>201,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	201,250.00	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>10,553,518.20</b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>7,797.92</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		7,797.92
INGRESOS POR INVERSIONES	7,797.92	
<hr/>		
<b>EGRESOS</b>		<b>4,894.54</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		4,894.54
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	894.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
<hr/>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>2,903.38</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>BANCOS</b>		<b>171,009.08</b>
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,747.78	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	107,346.88	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	15,010.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>25,091.34</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>7,205,592.72</b>
ORIGINADOR	<u>7,205,592.72</u>	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>1,007,875.61</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>1,007,875.61</u>	
<b>RENDIMIENTO POR COBRAR</b>		<b>12,498.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>12,498.97</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>2,156,541.82</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	427,866.18	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	259,898.67	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>1,468,776.97</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u><u>10,553,518.20</u></u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>2,069,210.58</b>
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>24.80</b>
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>20,500.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,500.00</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,788,357.14</b>
PROVEEDORES	<u>2,788,357.14</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>315.50</b>
PUBLICACIONES	181.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>4,353,457.39</b>
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>4,353,457.39</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>12.50</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>12.50</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>1,120,390.29</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	2,433,076.83	
RETIROS DE EXCEDENTES	-1,315,589.92	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,903.38	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b><u><u>10,352,268.20</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>201,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>201,250.00</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u><u>10,553,518.20</u></u></b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>4,894.54</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>4,894.54</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		894.54	
CENTRAL DE DEPOSITOS	49.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>844.94</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>4,894.54</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>7,797.92</b>
INGRESOS POR INVERSIONES		7,797.92	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>7,797.92</u></u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>2,903.38</b>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**

**BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>		<b>5,976,965.02</b>
ACTIVO CORRIENTE	5,443,815.32	
BANCOS	57,973.17	
CUENTAS POR COBRAR	4,862,035.97	
CARTERA DE INVERSIONES	507,875.61	
RENDIMIENTO POR COBRAR	15,930.57	
ACTIVO NO CORRIENTE	533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,976,965.02</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE		4,469,696.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,500.00	
CUENTAS POR PAGAR	2,377,587.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	57.52	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,467,018.86
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	389,781.95	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,936,715.02</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>40,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	40,250.00	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5,976,965.02</b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,021,130.16</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		2,021,130.16
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES	11,229.52	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,631,348.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		7,956.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,256.09	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
	<hr/>	
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		1,623,392.12
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>389,781.95</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

**AL 31 DE MARZO DE 2026**

<b>BANCOS</b>		<b>57,973.17</b>
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,747.78	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	34,310.97	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>91.34</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>4,862,035.97</b>
ORIGINADOR	<u>4,862,035.97</u>	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>507,875.61</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>507,875.61</u>	
<b>RENDIMIENTO POR COBRAR</b>		<b>15,930.57</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	<u>15,930.57</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>533,149.70</b>
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>105,283.45</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>5,976,965.02</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>2,069,210.58</b>
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>24.80</b>
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>22,500.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,500.00</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,377,587.76</b>
PROVEEDORES	<u>2,377,587.76</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>315.50</b>
PUBLICACIONES	181.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>0.00</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>57.52</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>57.52</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>1,467,018.86</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>389,781.95</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b><u>5,936,715.02</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>40,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>40,250.00</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>5,976,965.02</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**  
**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>1,631,348.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>7,956.09</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,256.09	
CENTRAL DE DEPOSITOS	74.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,181.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>			<b>1,623,392.12</b>
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,623,392.12</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,631,348.21</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,021,130.16</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,229.52	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>2,021,130.16</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>389,781.95</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>5,978,571.71</b>
ACTIVO CORRIENTE		5,445,422.01	
BANCOS	57,519.19		
CUENTAS POR COBRAR	4,862,035.97		
CARTERA DE INVERSIONES	507,875.61		
RENDIMIENTO POR COBRAR	17,991.24		
ACTIVO NO CORRIENTE		533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>5,978,571.71</b>
<b>PASIVO</b>			
PASIVO CORRIENTE			4,471,638.64
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		2,377,587.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.50	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,466,683.07
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		389,446.16	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>5,938,321.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>40,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>5,978,571.71</b>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,023,190.83</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	2,023,190.83
INGRESOS POR INVERSIONES	13,290.19	

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,633,744.67</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,652.55	10,352.55
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		<b>1,623,392.12</b>
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**389,446.16**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>BANCOS</b>		<b>57,519.19</b>
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,747.78	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	33,856.99	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	10.01	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	91.34	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>4,862,035.97</b>
ORIGINADOR	4,862,035.97	
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>507,875.61</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	507,875.61	
<b>RENDIMIENTO POR COBRAR</b>		<b>17,991.24</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	17,991.24	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>533,149.70</b>
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	427,866.25	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	105,283.45	
TOTAL DE ACTIVOS		<b><u>5,978,571.71</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>2,069,210.58</b>
ORIGINADOR	2,069,210.58	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>24.80</b>
POR CUSTODIA	24.80	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>24,500.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,500.00	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,377,587.76</b>
PROVEEDORES	2,377,587.76	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>315.50</b>
PUBLICACIONES	181.00	
CEDEVAL	134.50	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>1,466,683.07</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	389,446.16	
TOTAL DE PASIVOS		<b>5,938,321.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>40,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	40,250.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>5,978,571.71</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

<b>EGRESOS</b>			<b>1,633,744.67</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>10,352.55</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,652.55	
CENTRAL DE DEPOSITOS	99.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,553.35</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,000.00</u>		
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>			<b>1,623,392.12</b>
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,623,392.12</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,633,744.67</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,023,190.83</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>13,290.19</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>2,023,190.83</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>389,446.16</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>ACTIVO</b>			<b>1,676,992.86</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,143,843.16	
BANCOS	102,642.35		
CUENTAS POR COBRAR	583,274.00		
CARTERA DE INVERSIONES	437,875.61		
RENDIMIENTO POR COBRAR	20,051.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		533,149.70	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	533,149.70		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,676,992.86</b>
<b>PASIVO</b>			
PASIVO CORRIENTE			170,396.42
COMISIONES POR PAGAR		24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		167,556.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.50	
EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,466,346.44
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,077,236.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		389,109.53	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,636,742.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>40,250.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		40,250.00	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>1,676,992.86</b>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			<b>2,025,262.96</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,009,900.64	2,025,262.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,362.32		

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>1,636,153.43</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,061.31	12,761.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>			
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,623,392.12	1,623,392.12	

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**389,109.53**

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2026

<b>BANCOS</b>			
BANCO AGRICOLA / COLECTORA			102,642.35
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	237.29		
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	22,759.95		
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	78,967.98		
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	10.01		
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	575.78		
	<u>91.34</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
ORIGINADOR			583,274.00
	<u>583,274.00</u>		
<b>CARTERA DE INVERSIONES</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS			437,875.61
	<u>437,875.61</u>		
<b>RENDIMIENTO POR COBRAR</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS			20,051.20
	<u>20,051.20</u>		
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>			
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS			533,149.70
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	427,866.25		
	<u>105,283.45</u>		
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>1,676,992.86</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>			
POR CUSTODIA			24.80
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>			
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	24.80		
	<u>2,500.00</u>		2,500.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
PROVEEDORES			167,556.12
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>			
PUBLICACIONES	167,556.12		
CEDEVAL	181.00		315.50
	<u>134.50</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION			1,466,346.44
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,077,236.91		
TOTAL DE PASIVOS	<u>389,109.53</u>		
			<u>1,636,742.86</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION			40,250.00
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<u>40,250.00</u>		
			<u><u>1,676,992.86</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**  
**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>1,636,153.43</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>12,761.31</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,061.31	
CENTRAL DE DEPOSITOS	124.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,937.31</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>5,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>		
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>			<b>1,623,392.12</b>
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,623,392.12	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,623,392.12</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,636,153.43</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,025,262.96</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,009,900.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>15,362.32</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>2,025,262.96</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>389,109.53</b>