

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			33,156,640.30
ACTIVO CORRIENTE		311,640.30	
BANCOS	311,640.30		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	32,845,000.00		
TOTAL ACTIVO			33,156,640.30
PASIVO			311,640.30
PASIVO CORRIENTE		441,601.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,515.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-129,961.26	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-129,961.26		
TOTAL PASIVO			311,640.30
PATRIMONIO			32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			33,156,640.30

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
EGRESOS		129,961.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,708.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,908.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00	
OTROS GASTOS	38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-129,961.26

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		311,640.30
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	310,890.30	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,460,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		33,156,640.30
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,007.85	
COMISIONES POR PAGAR		0.00
POR ADMINISTRACION	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,800.00
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	8,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,515.00
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	515.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-129,961.26
DEFICIT DEL EJERCICIO	-129,961.26	
TOTAL DE PASIVOS		311,640.30
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		33,156,640.30

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			129,961.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		91,708.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,908.56	
CENTRAL DE DEPOSITOS	515.00		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00		
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		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			129,961.26
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-129,961.26

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO		33,156,640.30
ACTIVO CORRIENTE	311,640.30	
BANCOS	311,640.30	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	32,845,000.00	
TOTAL ACTIVO		33,156,640.30
PASIVO		311,640.30
PASIVO CORRIENTE	451,099.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56	
COMISIONES POR PAGAR	8,661.93	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,350.77	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-139,458.96	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-139,458.96	
TOTAL PASIVO		311,640.30
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33,156,640.30

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
EGRESOS		139,458.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101,206.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	55,406.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00	
OTROS GASTOS	38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-139,458.96

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

BANCOS		311,640.30
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	310,890.30	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,460,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		33,156,640.30
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,007.85	
COMISIONES POR PAGAR		8,661.93
POR ADMINISTRACION	8,175.61	
POR CUSTODIA	486.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-139,458.96
DEFICIT DEL EJERCICIO	-139,458.96	
TOTAL DE PASIVOS		311,640.30
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		33,156,640.30

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			139,458.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		101,206.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		55,406.26	
CENTRAL DE DEPOSITOS	837.09		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,175.61		
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		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			139,458.96
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-139,458.96

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

ACTIVO			33,156,589.46
ACTIVO CORRIENTE		311,589.46	
BANCOS	311,589.46		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>33,156,589.46</u>
PASIVO			311,589.46
PASIVO CORRIENTE		460,810.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56		
COMISIONES POR PAGAR	17,372.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>10,350.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-149,220.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-149,220.69</u>		
TOTAL PASIVO			<u>311,589.46</u>
PATRIMONIO			32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>33,156,589.46</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
EGRESOS			149,220.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		110,967.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,117.15		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84		
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-149,220.69

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		311,589.46
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>310,877.59</u>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>22,460,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>33,156,589.46</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,007.85</u>	
COMISIONES POR PAGAR		17,372.82
POR ADMINISTRACION	16,623.74	
POR CUSTODIA	<u>749.08</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>8,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	<u>350.77</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-149,220.69
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-149,220.69</u>	
TOTAL DE PASIVOS		311,589.46
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>32,845,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>33,156,589.46</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			149,220.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		110,967.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		64,117.15	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,099.85		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.74		
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		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
GASTOS FINANCIEROS			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			149,220.69
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-149,220.69

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		34,413,260.76
ACTIVO CORRIENTE	117,633.19	
BANCOS	117,633.19	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	34,295,627.57	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	34,295,627.57	
TOTAL ACTIVO		34,413,260.76
PASIVO		1,568,260.76
PASIVO CORRIENTE	1,862,319.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,845,906.28	
COMISIONES POR PAGAR	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-294,059.05	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-294,059.05	
TOTAL PASIVO		1,568,260.76
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	32,845,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		34,413,260.76

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
EGRESOS		294,059.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,806.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	202,955.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	50.84	
OTROS GASTOS	38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-294,059.05

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

BANCOS		117,633.19
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	117,158.61	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		34,295,627.57
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,910,627.57	
TOTAL DE ACTIVOS		34,413,260.76
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,845,906.28
ORIGINADOR	1,845,906.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		262.76
POR ADMINISTRACION	0.00	
POR CUSTODIA	262.76	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	350.77	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-294,059.05
DEFICIT DEL EJERCICIO	-294,059.05	
TOTAL DE PASIVOS		1,568,260.76
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		34,413,260.76

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			294,059.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		255,806.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		202,955.51	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,362.61		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	155,199.34		
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		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
GASTOS FINANCIEROS			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			294,059.05
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
DEFICIT DEL EJERCICIO			-294,059.05