

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		26,054,634.03
ACTIVO CORRIENTE	304,997.90	
BANCOS	304,994.65	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE	25,749,636.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,054,634.03
PASIVO		15,999,753.67
PASIVO CORRIENTE	1,267,676.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,433.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,228,468.25	
PASIVO NO CORRIENTE	10,815,355.05	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	3,916,721.87	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	222,549.11	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,054,634.03

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		307,152.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	307,152.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	307,152.83	
EGRESOS		84,603.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84,603.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	163.88	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	5,838.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	66,033.39	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	2,894.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	833.33	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793.63	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,979.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		222,549.11

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01
ANEXO BALANCE AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCOS		304,994.65
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	304,794.65	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,054,634.03
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,433.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.38	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,333.24	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,228,468.25
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,228,468.25	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,211,542.76	
BANCO AGRICOLA INTERESES	16,925.49	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO	10,228,834.60	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		3,916,721.87
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	222,549.11	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,054,634.03

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			84,603.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			84,603.72
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		163.88	
CENTRAL DE DEPOSITOS	163.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,838.64	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	5,838.64		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		66,033.39	
BANCO AGRICOLA INTERESES	66,033.39		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		2,894.64	
POR SEGUROS	2,894.64		
HONORARIOS PROFESIONALES		833.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	833.33		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		793.63	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793.63		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		6,979.54	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,072.48		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	5,907.06		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			84,603.72
INGRESOS			307,152.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		307,152.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	307,152.83		
RESLTADO DEL EJERCICIO			222,549.11

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		26,166,815.46
ACTIVO CORRIENTE		417,179.33
BANCOS	417,176.08	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,166,815.46
PASIVO		16,111,935.10
PASIVO CORRIENTE		1,157,413.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,333.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,116,304.72	
PASIVO NO CORRIENTE		10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,139,166.83
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	444,994.07	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,166,815.46

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		614,305.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	614,305.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	614,305.66	
EGRESOS		169,311.59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	169,311.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	327.76	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	11,197.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	125,174.86	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.66	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,587.26	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	21,434.82	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		444,994.07

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS		417,176.08
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	416,976.08	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,166,815.46
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,333.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.72	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	4,166.57	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,116,304.72
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,105,824.04	
BANCO AGRICOLA INTERESES	10,480.68	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO		
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,139,166.83
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,694,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	444,994.07	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,166,815.46

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	327.76	
CENTRAL DE DEPOSITOS	327.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,197.61
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	11,197.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		125,174.86
BANCO AGRICOLA INTERESES	125,174.86	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00
PERITO VALUADOR	-	
POR SEGUROS		5,789.28
POR SEGUROS	5,789.28	
HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.66
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,587.26
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,587.26	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		21,434.82
SERVICIOS DE REPARACIONES	-	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,098.81	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	19,336.01	
PAPELERÍA Y ÚTILES	-	

TOTAL GASTOS

169,311.59

169,311.59

169,311.59

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	614,305.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	614,305.66	

614,305.66

RESLTADO DEL EJERCICIO

444,994.07

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		26,083,218.18
ACTIVO CORRIENTE		333,582.05
BANCOS	333,578.80	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,083,218.18
PASIVO		16,028,337.82
PASIVO CORRIENTE		1,051,538.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,533.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,009,230.20	
PASIVO NO CORRIENTE		10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,161,444.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,494,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	667,271.31	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,083,218.18

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		921,458.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	921,458.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	921,458.49	
EGRESOS		254,187.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,187.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	491.64	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	17,225.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	189,405.34	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,499.99	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,380.89	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	33,194.81	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		667,271.31

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		333,578.80
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	333,378.80	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,083,218.18
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,533.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.06	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	4,999.90	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,009,230.20
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,009,230.20	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	993,210.84	
BANCO AGRICOLA INTERESES	16,019.36	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO	10,228,834.60	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,161,444.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,494,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	667,271.31	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,083,218.18

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			254,187.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			254,187.18
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		491.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	491.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,225.22	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	17,225.22		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,499.99	
PACIFIC CREDIT RATING	2,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		189,405.34	
BANCO AGRICOLA INTERESES	189,405.34		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		5,789.28	
POR SEGUROS	5,789.28		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,499.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,499.99		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,380.89	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,380.89		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		33,194.81	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,951.74		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	30,243.07		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			254,187.18
INGRESOS			921,458.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		921,458.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	921,458.49		
RESLTADO DEL EJERCICIO			667,271.31

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO		26,004,463.72
ACTIVO CORRIENTE		254,827.59
BANCOS	254,824.34	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,004,463.72
PASIVO		15,949,583.36
PASIVO CORRIENTE		944,837.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,433.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	900,629.13	
PASIVO NO CORRIENTE		10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,189,390.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	895,217.92	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,004,463.72

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		1,236,904.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,236,904.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,236,904.45</u>	
EGRESOS		341,686.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,686.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	655.52	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	23,067.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	252,109.27	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>49,290.39</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>895,217.92</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		254,824.34
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	254,624.34	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,004,463.72
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,433.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.40	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,833.23	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE ISR	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		900,629.13
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		900,629.13
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	886,240.44	
BANCO AGRICOLA INTERESES	14,388.69	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO		10,228,834.60
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,189,390.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	895,217.92	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,004,463.72

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS		341,686.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		341,686.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	655.52	
CENTRAL DE DEPOSITOS	655.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,067.55	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	23,067.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	252,109.27	
BANCO AGRICOLA INTERESES	252,109.27	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
PERITO VALUADOR	-	
POR SEGUROS	5,789.28	
POR SEGUROS	5,789.28	
HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.32	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO	49,290.39	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,863.09	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	4,272.75	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	43,154.55	
PAPELERÍA Y ÚTILES	-	
TOTAL GASTOS		341,686.53
INGRESOS		1,236,904.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,236,904.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,236,904.45	
RESLTADO DEL EJERCICIO		895,217.92

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO		26,111,719.17
ACTIVO CORRIENTE		362,083.04
BANCOS	362,079.79	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,111,719.17
PASIVO		16,056,838.81
PASIVO CORRIENTE		839,146.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,333.27	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	104.50	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	792,933.28	
PASIVO NO CORRIENTE		10,815,355.05
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,228,834.60	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,402,337.48
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,108,164.72	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,111,719.17

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS		1,552,350.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,552,350.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,552,350.41	
EGRESOS		444,185.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	444,185.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	819.40	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	29,116.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	315,718.42	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	14,385.23	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	71,471.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,108,164.72

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01
ANEXO BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		362,079.79
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	361,879.79	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,111,719.17
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,333.27
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,499.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.74	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,666.56	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		104.50
RETENCIONES DE ISR	104.50	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		792,933.28
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	792,933.28	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	776,601.27	
BANCO AGRICOLA INTERESES	16,332.01	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,228,834.60
ADEUDO DE PRESTAMO	10,228,834.60	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,228,834.60	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,402,337.48
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,294,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,108,164.72	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,111,719.17

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			444,185.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			444,185.69
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		819.40	
CENTRAL DE DEPOSITOS	819.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		29,116.49	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	29,116.49		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		315,718.42	
BANCO AGRICOLA INTERESES	315,718.42		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		14,385.23	
POR SEGUROS	14,385.23		
HONORARIOS PROFESIONALES	-	4,166.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,174.52	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,174.52		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		71,471.63	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,043.94		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	5,379.35		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	63,048.34		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			444,185.69
INGRESOS			1,552,350.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,552,350.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,552,350.41		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,108,164.72

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		26,020,479.38
ACTIVO CORRIENTE		270,843.25
BANCOS	170,695.16	
IMPUESTOS	3.25	
CARTERA DE INVERSIONES	100,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	144.84	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,749,636.13
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,020,479.38
PASIVO		15,965,599.02
PASIVO CORRIENTE		1,422,419.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,833.19	
CUENTAS POR PAGAR	11,962.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	104.50	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,375,707.03	
PASIVO NO CORRIENTE		10,122,143.78
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	9,535,623.33	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,421,035.29
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,084,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,336,862.53	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,764,878.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,020,479.38

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		1,867,941.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,867,941.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,867,796.37	
INGRESOS POR INVERSIONES	144.84	
EGRESOS		531,078.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	531,078.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	983.28	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	35,057.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.96	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	376,585.90	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	17,250.54	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,999.98	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	85,038.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,336,862.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		170,695.16
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	170,495.16	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	200.00	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
CARTERA DE INVERSIONES		100,000.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	100,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		144.84
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	144.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	23,984,757.43	
MEJORAS TELUS	0.00	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,764,878.70
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,764,878.70	
TOTAL ACTIVO		26,020,479.38
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,833.19
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,499.89	
CUENTAS POR PAGAR		11,962.01
PROVEEDORES	11,962.01	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		104.50
RETENCIONES DE ISR	104.50	
IVA POR PAGAR	0.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,375,707.03
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		1,375,707.03
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,361,600.35	
BANCO AGRICOLA INTERESES	14,106.68	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		9,535,623.33
ADEUDO DE PRESTAMO		9,535,623.33
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	9,535,623.33	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		4,421,035.29
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,084,172.76	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,336,862.53	
PATRIMONIO		10,054,880.36
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,764,878.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,020,479.38

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			531,078.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			531,078.68
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		983.28	
CENTRAL DE DEPOSITOS	983.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		35,057.81	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	35,057.81		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	4,999.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,399.96		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		376,585.90	
BANCO AGRICOLA INTERESES	376,585.90		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		17,250.54	
POR SEGUROS	17,250.54		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,999.98	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.98		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	-		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,762.78	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,762.78		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		85,038.45	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,043.94		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	6,200.61		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	75,793.90		
PAPELERÍA Y ÚTILES	-		
TOTAL GASTOS			531,078.68
INGRESOS			1,867,941.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,867,796.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,867,796.37		
INGRESOS POR INVERSIONES		144.84	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	144.84		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,336,862.53