

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			3,825,473.75
ACTIVO CORRIENTE		878,129.09	
BANCOS	878,129.09		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,947,344.66	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,947,344.66		
TOTAL ACTIVO			3,825,473.75
PASIVO			2,928,473.75
PASIVO CORRIENTE		2,962,281.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,947,318.85		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,962.94		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-33,808.04	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-33,808.04		
TOTAL PASIVO			2,928,473.75
PATRIMONIO			897,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	897,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,825,473.75

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
EGRESOS			33,808.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,771.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,707.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	1,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	63.55		
OTROS GASTOS		2,037.01	
OTROS GASTOS	2,037.01		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-33,808.04

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		878,129.09
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	877,667.22	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	224.58	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,947,344.66
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,525,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	422,344.66	
TOTAL DE ACTIVOS		3,825,473.75
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,947,318.85
ORIGINADOR	2,947,318.85	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,000.00
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,962.94
HONORARIOS LEGALES	2,000.00	
CEDEVAL	962.94	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-33,808.04
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-33,808.04	
TOTAL DE PASIVOS		2,928,473.75
PATRIMONIO		897,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	897,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		3,825,473.75

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES STUDIO 89

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS

33,808.04

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

31,771.03

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,707.48
CENTRAL DE DEPOSITOS	962.94	
BOLSA DE VALORES	1,267.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,477.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,000.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		1,000.00
PERITO VALUADOR	1,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00
HONORARIOS LEGALES	2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		63.55
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.55	

OTROS GASTOS

2,037.01

OTROS GASTOS		2,037.01
COLOCACION DE TITULOS	1,029.16	
PAPELERIA Y UTILES	7.85	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	

TOTAL GASTOS

33,808.04

INGRESOS

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-33,808.04