

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			12,652,543.87
ACTIVO CORRIENTE		1,893,323.15	
BANCOS	388,067.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,004,766.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	489.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,759,220.72	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,759,220.72		
TOTAL ACTIVO			12,652,543.87
PASIVO			5,865,543.87
PASIVO CORRIENTE		5,955,252.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,999,920.69		
COMISIONES POR PAGAR	8.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,916.66		
CUENTAS POR PAGAR	102,951.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	744.40		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,836,710.02		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-89,708.55	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	576.61		
TOTAL PASIVO			5,865,543.87
PATRIMONIO			6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			12,652,543.87

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS			5,627.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		5,627.06	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,627.06		
OTROS INGRESOS	1,000.00		
EGRESOS			5,050.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,029.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,696.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	583.33		
OTROS GASTOS		21.00	
OTROS GASTOS	21.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			576.61

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		388,067.52
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	31,006.23	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	260,932.02	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	95,891.98	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,004,766.00
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	1,004,766.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		489.63
FIA BANAGRICOLA	489.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,759,220.72
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,639,220.72	
TOTAL DE ACTIVOS		12,652,543.87
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,999,920.69
ORIGINADOR	3,999,920.69	
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,916.66
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,166.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,250.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		102,951.69
PROVEEDORES	102,951.69	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		744.40
CEDEVAL	744.40	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,836,710.02
RESERVAS DE APARTAMENTOS	1,836,710.02	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-89,708.55
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	576.61	
TOTAL DE PASIVOS		5,865,543.87
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		12,652,543.87

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			5,050.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,029.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,696.12		
CENTRAL DE DEPOSITOS	8.96		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,657.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIF C CREDIT RATING	750.00		
HONCRARIOS PROFESIONALES		583.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	583.33		
OTROS GASTOS		21.00	
OTROS GASTOS		21.00	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
TOTAL GASTOS			5,050.45
INGRESOS			5,627.06
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN	4,627.06		
OTROS INGRESOS	1,000.00		
TOTAL INGRESOS			5,627.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			576.61

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			12,779,620.82
ACTIVO CORRIENTE		1,114,366.16	
BANCOS	157,070.86		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	456,722.81		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	572.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,665,254.66	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	11,665,254.66		
TOTAL ACTIVO			12,779,620.82
PASIVO			5,992,620.82
PASIVO CORRIENTE		6,089,762.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,023,191.92		
COMISIONES POR PAGAR	8.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,562.49		
CUENTAS POR PAGAR	139,760.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,911,651.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	587.20		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-97,141.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-6,856.53		
TOTAL PASIVO			5,992,620.82
PATRIMONIO			6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			12,779,620.82

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		8,750.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,750.76	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,750.76	
OTROS INGRESOS	2,000.00	
EGRESOS		15,607.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,115.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,011.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	187.50	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,166.66	
OTROS GASTOS	5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-6,856.53

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		157,070.86
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	19,350.82	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	69,957.78	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	67,524.97	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		456,722.81
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	456,722.81	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		572.49
FIA BANAGRICOLA	572.49	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		11,665,254.66
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,545,254.66	
TOTAL DE ACTIVOS		12,779,620.82
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,023,191.92
ORIGINADOR	4,023,191.92	
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,562.49
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,749.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,312.50	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		139,760.19
PROVEEDORES	139,760.19	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,911,651.75
RESERVAS DE APARTAMENTOS	1,911,651.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		587.20
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	587.20	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-97,141.69
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-6,856.53	
TOTAL DE PASIVOS		5,992,620.82
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		12,779,620.82

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

15,607.29

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,115.28

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

8,011.12

CENTRAL DE DEPOSITOS

823.96

BOLSA DE VALORES

29.66

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

7,157.50

POR CLASIFICACION DE RIESGO

750.00

PACIFIC CREDIT RATING

750.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

187.50

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

187.50

HONORARIOS PROFESIONALES

1,166.66

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,166.66

OTROS GASTOS

5,492.01

OTROS GASTOS

5,492.01

COLOCACION DE TITULOS

21.00

DERECHOS REGISTRAL

5,471.01

TOTAL GASTOS

15,607.29

INGRESOS

8,750.76

INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN

6,750.76

OTROS INGRESOS

2,000.00

TOTAL INGRESOS

8,750.76

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-6,856.53

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			15,089,243.56
ACTIVO CORRIENTE		2,501,319.93	
BANCOS	166,527.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,832,554.28		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,238.33		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,587,923.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	12,587,923.63		
TOTAL ACTIVO			15,089,243.56
PASIVO			8,302,243.56
PASIVO CORRIENTE		2,196,557.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,214.97		
COMISIONES POR PAGAR	8.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,239.57		
CUENTAS POR PAGAR	172,670.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,013,423.41		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	6,200,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,313.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-90,285.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-4,028.28		
TOTAL PASIVO			8,302,243.56
PATRIMONIO			6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,089,243.56

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		15,765.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	15,765.05	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,765.05	
OTROS INGRESOS	3,000.00	
EGRESOS		19,793.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,301.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,520.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	281.25	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,749.99	
OTROS GASTOS	5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-4,028.28

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		166,527.32
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	6,254.66	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	108,293.10	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	51,742.27	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,832,554.28
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	1,832,554.28	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		2,238.33
FIA BANAGRICOLA	2,238.33	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		12,587,923.63
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,467,923.63	
TOTAL DE ACTIVOS		15,089,243.56
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,214.97
ORIGINADOR	4,214.97	
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,239.57
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,406.25	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		172,670.09
PROVEEDORES	172,670.09	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,013,423.41
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,013,423.41	
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	6,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,313.44
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-4,028.28	
TOTAL DE PASIVOS		8,302,243.56
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,089,243.56

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			19,793.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,301.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,520.08	
CENTRAL DE DEPOSITOS	832.92		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,657.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		281.25	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	281.25		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,749.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,749.99		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			19,793.33
INGRESOS			15,765.05
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		12,765.05	
OTROS INGRESOS		3,000.00	
TOTAL INGRESOS			15,765.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-4,028.28

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO		15,238,813.24
ACTIVO CORRIENTE		1,029,383.70
BANCOS	251,249.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS	277,807.02	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	327.45	
ACTIVO NO CORRIENTE		14,209,429.54
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	14,209,429.54	
TOTAL ACTIVO		15,238,813.24
PASIVO		8,451,813.24
PASIVO CORRIENTE		2,346,476.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,214.97	
COMISIONES POR PAGAR	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,916.65	
CUENTAS POR PAGAR	244,840.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,090,475.70	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	20.00	
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	6,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,663.27
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-4,378.11	
TOTAL PASIVO		8,451,813.24
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,238,813.24

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		19,606.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	19,606.91	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,606.91	
OTROS INGRESOS	3,000.00	
EGRESOS		23,985.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,493.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,029.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,333.32	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	5.65	
GASTOS FINANCIEROS		0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00	
OTROS GASTOS		5,492.01
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-4,378.11

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		251,249.23
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	2,745.70	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	149,274.98	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	98,991.26	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		277,807.02
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	277,807.02	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		327.45
FIA BANAGRICOLA	327.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		14,209,429.54
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,089,429.54	
TOTAL DE ACTIVOS		15,238,813.24
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,214.97
ORIGINADOR	4,214.97	
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,916.65
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,916.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,500.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		244,840.23
PROVEEDORES	244,840.23	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,090,475.70
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,090,475.70	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		20.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.00	
PASIVO NO CORRIENTE		6,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	6,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-94,663.27
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-4,378.11	
TOTAL DE PASIVOS		8,451,813.24
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,238,813.24

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			23,985.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,493.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,029.04	
CENTRAL DE DEPOSITOS	841.88		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,157.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	375.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,333.32		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		5.65	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.65		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			<u>23,985.02</u>
INGRESOS			19,606.91
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		16,606.91	
OTROS INGRESOS		3,000.00	
TOTAL INGRESOS			<u>19,606.91</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-4,378.11

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			17,424,909.52
ACTIVO CORRIENTE		1,614,531.78	
BANCOS	123,801.38		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	989,746.39		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	984.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,810,377.74	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,810,377.74		
TOTAL ACTIVO			17,424,909.52
PASIVO			10,637,909.52
PASIVO CORRIENTE		2,529,272.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	8.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,593.73		
CUENTAS POR PAGAR	281,562.27		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,240,067.14		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	40.00		
PASIVO NO CORRIENTE		8,200,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,200,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-91,362.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,077.42		
TOTAL PASIVO			10,637,909.52
PATRIMONIO			6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,424,909.52

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS			27,128.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		27,128.54	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,128.54		
OTROS INGRESOS	7,000.00		
EGRESOS			28,205.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,713.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,539.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	468.75		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,916.65		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	39.55		
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-1,077.42

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		123,801.38
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	3,856.55	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	65,195.79	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	54,511.75	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		989,746.39
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	989,746.39	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		984.01
FIA BANAGRICOLA	984.01	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,810,377.74
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,690,377.74	
TOTAL DE ACTIVOS		17,424,909.52
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,593.73
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,593.75	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		281,562.27
PROVEEDORES	281,562.27	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,240,067.14
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,240,067.14	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		40.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40.00	
PASIVO NO CORRIENTE		8,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-91,362.58
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1,077.42	
TOTAL DE PASIVOS		10,637,909.52
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		17,424,909.52

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			28,205.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,713.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		18,539.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	851.84		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,657.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		468.75	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	468.75		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,916.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,916.65		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		39.55	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.55		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			28,205.96
INGRESOS			27,128.54
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		20,128.54	
OTROS INGRESOS		7,000.00	
TOTAL INGRESOS			27,128.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-1,077.42

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		19,492,904.09
ACTIVO CORRIENTE		2,950,704.50
BANCOS	120,172.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS	2,328,778.77	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,753.66	
ACTIVO NO CORRIENTE		16,542,199.59
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,542,199.59	
TOTAL ACTIVO		19,492,904.09
PASIVO		12,705,904.09
PASIVO CORRIENTE		2,590,250.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,008.31	
CUENTAS POR PAGAR	306,517.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,275,208.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,506.70	
PASIVO NO CORRIENTE		10,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-84,345.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,939.17	
TOTAL PASIVO		12,705,904.09
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,787,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		19,492,904.09

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS		38,530.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	38,530.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	28,530.57	
OTROS INGRESOS	10,000.00	
EGRESOS		32,591.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,099.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,047.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,556.23	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	45.20	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00	
OTROS GASTOS	5,492.01	
OTROS GASTOS	5,492.01	
DEFICIT DEL EJERCICIO		5,939.17

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		120,172.07
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	23,430.25	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	29,129.75	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	67,374.78	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	237.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,000.00
FONDO ROTATIVO 1	500,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		2,328,778.77
FONDO DE INVERSIÓN BANCO AGRICOLA	2,328,778.77	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		1,753.66
FIA BANAGRICOLA	1,753.66	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,542,199.59
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,120,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,422,199.59	
TOTAL DE ACTIVOS		19,492,904.09
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		8.96
POR CUSTODIA	8.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,008.31
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,083.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	425.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,500.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	1,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		306,517.61
PROVEEDORES	306,517.61	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,275,208.50
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,275,208.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,506.70
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,506.70	
PASIVO NO CORRIENTE		10,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-84,345.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-90,285.16	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	5,939.17	
TOTAL DE PASIVOS		12,705,904.09
PATRIMONIO		6,787,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	6,787,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,492,904.09

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES VISTAS DE SOYAPANGO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			32,591.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,099.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,047.96	
CENTRAL DE DEPOSITOS	860.80		
BOLSA DE VALORES	29.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,157.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		750.00	
PACIFIC CREDIT RATING	750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,556.23	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,556.23		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		45.20	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.20		
OTROS GASTOS		5,492.01	
OTROS GASTOS		5,492.01	
COLOCACION DE TITULOS	21.00		
DERECHOS REGISTRAL	5,471.01		
TOTAL GASTOS			32,591.40
INGRESOS			38,530.57
INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN		28,530.57	
OTROS INGRESOS		10,000.00	
TOTAL INGRESOS			38,530.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5,939.17