

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			19,724,459.31
ACTIVO CORRIENTE		98,717.50	
BANCOS	98,717.50		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,625,741.81		
TOTAL ACTIVO			19,724,459.31
PASIVO			19,624,459.31
PASIVO CORRIENTE		19,661,620.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,626,717.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,103.45		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-37,161.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-37,161.54		
TOTAL PASIVO			19,624,459.31
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			19,724,459.31

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
EGRESOS			37,161.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,012.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,212.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-37,161.54

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		98,717.50
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	98,717.50	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,625,741.81
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
TOTAL DE ACTIVOS		19,724,459.31
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,626,717.40
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
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	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,103.45
HONORARIOS LEGALES	3,000.00	
CEDEVAL	103.45	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-37,161.54
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-37,161.54	
TOTAL DE PASIVOS		19,624,459.31
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,724,459.31

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			37,161.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,012.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,212.44	
CENTRAL DE DEPOSITOS	103.45		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	967.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
FELLER RATE	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			37,161.54
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-37,161.54

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			19,716,459.31
ACTIVO CORRIENTE		90,717.50	
BANCOS	90,717.50		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,625,741.81		
TOTAL ACTIVO			19,716,459.31
PASIVO			19,616,459.31
PASIVO CORRIENTE		19,658,768.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,626,717.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-42,309.64	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-42,309.64		
TOTAL PASIVO			19,616,459.31
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			19,716,459.31

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
EGRESOS			42,309.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,160.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,360.54		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-42,309.64

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCOS		90,717.50
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	90,717.50	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,625,741.81
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
TOTAL DE ACTIVOS		19,716,459.31
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,626,717.40
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	975.59	
COMISIONES POR PAGAR		223.61
POR CUSTODIA	223.61	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
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	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27.94
CEDEVAL	27.94	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-42,309.64
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-42,309.64	
TOTAL DE PASIVOS		19,616,459.31
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,716,459.31

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			42,309.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,160.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,360.54	
CENTRAL DE DEPOSITOS	251.55		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,967.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
FELLER RATE	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			42,309.64
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-42,309.64

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

ACTIVO			23,495,042.16
ACTIVO CORRIENTE		3,869,300.35	
BANCOS	72,526.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,796,774.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,625,741.81	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,625,741.81		
TOTAL ACTIVO			23,495,042.16
PASIVO			23,395,042.16
PASIVO CORRIENTE		23,444,472.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,625,749.66		
COMISIONES POR PAGAR	120.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,796,774.20		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,430.46	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46		
TOTAL PASIVO			23,395,042.16
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			23,495,042.16

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INMUEBLES	0.00		
EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,481.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS	1,149.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-49,430.46

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		72,526.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	72,496.30	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	9.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,796,774.20
ORIGINADOR	3,796,774.20	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,625,741.81
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,550,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,075,741.81	
TOTAL DE ACTIVOS		23,495,042.16
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,625,749.66
ORIGINADOR	19,625,741.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7.85	
COMISIONES POR PAGAR		120.82
POR CUSTODIA	120.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27.94
CEDEVAL	27.94	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,796,774.20
RESERVAS DE APARTAMENTOS	3,796,774.20	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-49,430.46
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-49,430.46	
TOTAL DE PASIVOS		23,395,042.16
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,495,042.16

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			49,430.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		48,281.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,481.36	
CENTRAL DE DEPOSITOS	372.37		
BOLSA DE VALORES	141.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,967.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
FELLER RATE	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		16,000.00	
HONORARIOS LEGALES	3,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		
OTROS GASTOS		1,149.10	
OTROS GASTOS		1,149.10	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			49,430.46
INGRESOS			0.00
INMUEBLES		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-49,430.46

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

ACTIVO		27,919,248.96
ACTIVO CORRIENTE	5,540,003.94	
BANCOS	675,477.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,864,526.84	
ACTIVO NO CORRIENTE	22,379,245.02	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	22,379,245.02	
TOTAL ACTIVO		27,919,248.96
PASIVO		26,399,248.96
PASIVO CORRIENTE	9,078,664.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR	959,802.13	
COMISIONES POR PAGAR	120.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,800.00	
CUENTAS POR PAGAR	5,469,777.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,622,548.89	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,587.40	
PASIVO NO CORRIENTE	17,465,042.66	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	17,465,042.66	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-144,457.92
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-144,457.92	
TOTAL PASIVO		26,399,248.96
PATRIMONIO		1,520,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,520,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		27,919,248.96

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		3,147,054.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,147,054.94	
INMUEBLES	3,141,691.93	
OTROS INGRESOS	5,363.01	
EGRESOS		3,291,512.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	307,438.05	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	268,626.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	11.30	
OTROS GASTOS	3,154.85	
OTROS GASTOS	3,154.85	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	2,980,919.96	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,980,919.96	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-144,457.92

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS		675,477.10
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	396,764.35	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	278,662.85	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	9.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	9.95	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	30.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,864,526.84
ORIGINADOR	4,863,023.13	
CLIENTES	1,503.71	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,379,245.02
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	1,377,793.77	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,001,451.25	
TOTAL DE ACTIVOS		27,919,248.96
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		959,802.13
ORIGINADOR	959,772.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	30.00	
COMISIONES POR PAGAR		120.82
POR CUSTODIA	120.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		5,469,777.04
PROVEEDORES	5,469,777.04	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27.94
CEDEVAL	27.94	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,622,548.89
RESERVAS DE APARTAMENTOS	2,622,548.89	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2,587.40
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,890.19	
IVA POR PAGAR	697.21	
PASIVO NO CORRIENTE		17,465,042.66
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO		17,465,042.66
ADEUDADOS POR PRESTAMOS/ BAC	17,465,042.66	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-144,457.92
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-144,457.92	
TOTAL DE PASIVOS		26,399,248.96
PATRIMONIO		1,520,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	1,520,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		27,919,248.96

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ALPHA 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 26 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS

3,291,512.86

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

307,438.05

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		268,626.75
CENTRAL DE DEPOSITOS	493.19	
BOLSA DE VALORES	2,147.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	265,986.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00
FELLER RATE	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00
PERITO VALUADOR	5,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		17,000.00
HONORARIOS LEGALES	3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		11.30
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	11.30	

OTROS GASTOS

3,154.85

OTROS GASTOS		3,154.85
COLOCACION DE TITULOS	2,147.00	
PAPELERIA Y UTILES	7.85	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

2,980,919.96

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,980,919.96	
---	--------------	--

TOTAL GASTOS

3,291,512.86

INGRESOS

3,147,054.94

INMUEBLES	3,141,691.93	
OTROS INGRESOS	5,363.01	

TOTAL INGRESOS

3,147,054.94

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-144,457.92