

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>1,845,232.49</b>
ACTIVO CORRIENTE		78,928.38	
BANCOS	78,928.38		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,766,304.11	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,766,304.11		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,845,232.49</b>
<b>PASIVO</b>			<b>-4,767.51</b>
PASIVO CORRIENTE		20,259.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,259.50		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-25,027.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-25,027.01		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>-4,767.51</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>1,845,232.49</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 31 DE MARZO 2023**

<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>25,027.01</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		22,258.13	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,258.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
		<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>		2,768.88	
OTROS GASTOS	2,768.88		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<hr/>	<b><u>-25,027.01</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

**AL 31 DE MARZO 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>78,928.38</b>
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	92.65	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	78,469.63	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>1,766,304.11</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,300,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	466,304.11	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	<b>1,845,232.49</b>
		<hr/>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>20,259.50</b>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,259.50	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-25,027.01</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (25,027.01)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	<b>-4,767.51</b>
		<hr/>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<hr/>	<b>1,845,232.49</b>
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2023

<b>EGRESOS</b>			<b>25,027.01</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>22,258.13</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,258.13	
CENTRAL DE DEPOSITOS	0.00		
BOLSA DE VALORES	3,758.13		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,500.00</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,768.88</b>	
OTROS GASTOS		2,768.88	
ADMINISTRACION TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00		
SSF ASIENTO REGISTRAL	0.00		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	2,613.13		
PAPELERIA Y UTILES	<u>155.75</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>25,027.01</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>0.00</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>-25,027.01</b>