

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO			5,133,405.58
ACTIVO CORRIENTE		60,633.95	
BANCOS	60,633.95		
IMPUESTOS		20.00	
IVA CREDITO FISCAL	20.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,072,751.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	5,072,751.63		
TOTAL ACTIVO			5,133,405.58
PASIVO			1,383,405.58
PASIVO CORRIENTE		1,455,525.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,448,204.56		
COMISIONES POR PAGAR	71.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-72,120.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-72,120.00		
TOTAL PASIVO			1,383,405.58
PATRIMONIO			3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	3,750,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,133,405.58

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MAYO 2023

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		72,120.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,512.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	36,189.73	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.28	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00	
OTROS GASTOS	6,607.29	
OTROS GASTOS	6,607.29	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-72,120.00
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO 2023

BANCOS		60,633.95	
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	60,165.59		
BANCO INDUSTRIAL CTA. RESTRINGIDA	468.36		
IMPUESTOS		20.00	
IVA CREDITO FISCAL	20.00		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63		
TOTAL DE ACTIVOS		5,133,405.58	
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,448,204.56	
ORIGINADOR	1,447,048.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,156.05		
COMISIONES POR PAGAR		71.02	
POR CUSTODIA	71.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,000.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,250.00	
GASTOS DE VALORACION	0.00		
PUBLICACIONES	1,250.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-72,120.00	3,677,880.00
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (72,120.00)		
TOTAL DE PASIVOS		1,383,405.58	
PATRIMONIO		3,750,000.00	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	3,750,000.00		
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,133,405.58	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****AL 31 DE MAYO 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		36,189.73	65,512.71
CENTRAL DE DEPOSITOS	198.87		
CUSTODIA DE VALORES	1,255.53		
BOLSA DE VALORES	11,738.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,996.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		156.28	
PAPELERIA Y UTILES	156.28		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	0.00
----------------------------------	--	------	------

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		6,607.29	6,607.29
PUBLICACIONES	1,250.00		
SSF ASIENTO REGISTRAL	17.72		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,296.88		
PAPELERIA Y UTILES	42.69		

TOTAL GASTOS 72,120.00

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	

TOTAL INGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-72,120.00