

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023**

ACTIVO			2,107,938.95
ACTIVO CORRIENTE		309,764.56	
BANCOS	309,764.56		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,798,174.39	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,798,174.39		
TOTAL ACTIVO			2,107,938.95
PASIVO			257,938.95
PASIVO CORRIENTE		8,253.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	44.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250.00		
PASIVO NO CORRIENTE		249,685.82	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	300,000.00		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-50,314.18		
TOTAL PASIVO			257,938.95
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,107,938.95

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK TOWER 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			50,314.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,491.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,824.80		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,500.01		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.67		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
OTROS GASTOS		7,822.70	
OTROS GASTOS	7,822.70		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-50,314.18
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE MAYO 2023**

BANCOS		309,764.56
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	9,906.96	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	299,674.55	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,798,174.39
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,300,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	498,174.39	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>2,107,938.95</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	292.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		44.40
POR CUSTODIA	<u>44.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,666.68
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>2,500.01</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,250.00
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		249,685.82
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	300,000.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (50,314.18)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>257,938.95</u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>2,107,938.95</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MAYO 2023

EGRESOS		50,314.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,491.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,824.80	
CENTRAL DE DEPOSITOS	44.40	
BOLSA DE VALORES	3,758.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,022.27</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,500.01	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,500.01</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.67</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>15,000.00</u>	
OTROS GASTOS		7,822.70
OTROS GASTOS	7,822.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	0.00	
DERECHOS ASIENTO REGISTRAL	5,400.00	
PAPELERIA Y UTILES	172.70	
PUBLICACIONES	1,250.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>50,314.18</u>
INGRESOS		0.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-50,314.18