

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO			5,118,908.75
ACTIVO CORRIENTE		46,137.12	
BANCOS	46,137.12		
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			5,118,908.75
PASIVO			1,368,908.75
PASIVO CORRIENTE		1,452,454.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,448,204.56		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-83,545.81	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-83,545.81		
TOTAL PASIVO			1,368,908.75
PATRIMONIO			3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	3,750,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,118,908.75

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 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			83,545.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		76,904.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	40,348.30		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.28		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		6,641.19	
OTROS GASTOS	6,641.19		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			-83,545.81
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE JUNIO 2023

BANCOS		46,137.12	
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	45,668.76		
BANCO INDUSTRIAL CTA. RESTRINGIDA	<u>468.36</u>		
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		<u><u>5,118,908.75</u></u>	
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,448,204.56	
ORIGINADOR	1,447,048.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,156.05</u>		
COMISIONES POR PAGAR		0.00	
POR CUSTODIA	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,000.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>0.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,250.00	
GASTOS DE VALORACION	0.00		
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		-83,545.81	3,666,454.19
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (83,545.81)		
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,368,908.75</u>	
PATRIMONIO		3,750,000.00	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>3,750,000.00</u>		
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>5,118,908.75</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 30 DE JUNIO 2023

EGRESOS			83,545.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		76,904.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		40,348.30	
CENTRAL DE DEPOSITOS	247.85		
CUSTODIA DE VALORES	1,255.53		
BOLSA DE VALORES	11,738.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>27,106.17</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>10,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>15,000.00</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		156.28	
PAPELERIA Y UTILES	<u>156.28</u>		
GASTOS FINANCIEROS			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	
OTROS GASTOS			6,641.19
OTROS GASTOS		6,641.19	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,296.88		
SSF ASIENTO REGISTRAL	17.72		
PAPELERIA Y UTILES	76.59		
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>83,545.81</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			-83,545.81