

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

ACTIVO			12,999,776.55
ACTIVO CORRIENTE		239,212.21	
BANCOS	239,212.21		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,760,550.30	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	12,760,550.30		
TOTAL ACTIVO			12,999,776.55
PASIVO			11,149,776.55
PASIVO CORRIENTE		41,551.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	34.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,250.00		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	36,975.93		
PASIVO NO CORRIENTE		11,108,224.57	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	11,246,844.72		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-138,620.15		
TOTAL PASIVO			11,149,776.55
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			12,999,776.55

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 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		148,620.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	140,689.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,687.68	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	59,112.17	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,722.90	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	7,930.70	
OTROS GASTOS	7,930.70	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-148,620.15
		<hr/> <hr/>

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 30 DE JUNIO 2023

BANCOS		239,212.21
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	238,885.80	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		12,760,550.30
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,300,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,460,550.30	
TOTAL DE ACTIVOS		12,999,776.55
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	292.05	
COMISIONES POR PAGAR		34.00
POR CUSTODIA	34.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,250.00
PUBLICACIONES	1,250.00	
INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		36,975.93
PRINCIPAL		
INTERESES	36,975.93	
PASIVO NO CORRIENTE		11,108,224.57
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	11,246,844.72	
INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (138,620.15)	
TOTAL DE PASIVOS		11,149,776.55
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		12,999,776.55

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE JUNIO 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,687.68
CENTRAL DE DEPOSITOS	44.40	
BOLSA DE VALORES	3,758.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,885.15</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	<u>10,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		59,112.17
BANCO AMERICA CENTRAL	<u>59,112.17</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>15,000.00</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10,722.90
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>10,722.90</u>	

130,689.45

138,620.15

GASTOS FINANCIEROS

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

0.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		7,930.70
ADMINISTRACION TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	
DERECHOS ASIEN TO REGISTRAL	5,400.00	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	0.00	
PAPELERIA Y UTILES	280.70	
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>	

7,930.70

TOTAL GASTOS

138,620.15

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00
TOTAL INGRESOS		<u>0.00</u>

0.00

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-138,620.15