

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO			15,348,460.50
ACTIVO CORRIENTE		749,515.22	
BANCOS	749,515.22		
IMPUESTOS		20.28	
IVA CREDITO FISCAL	20.28		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,598,925.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	14,598,925.00		
TOTAL ACTIVO			15,348,460.50
PASIVO			11,598,460.50
PASIVO CORRIENTE		11,108,842.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,452.93		
COMISIONES POR PAGAR	71.02		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,750.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	96,617.90		
SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	4,246.58		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	10,993,704.14		
PASIVO NO CORRIENTE		489,617.93	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	489,617.93		
TOTAL PASIVO			11,598,460.50
PATRIMONIO			3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	3,750,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,348,460.50

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 AGOSTO 2023

INGRESOS		743,214.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	743,214.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	743,214.80	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		253,597.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246,452.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	49,032.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	156,397.09	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.28	
OTROS GASTOS	7,144.58	
OTROS GASTOS	7,144.58	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>489,617.65</u>

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 31 DE AGOSTO 2023

BANCOS		749,515.22
BANCO INDUSTRIAL CTA. RESTRINGIDA	749,515.22	
IMPUESTOS		20.28
IVA CREDITO FISCAL	20.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		14,598,925.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	14,598,925.00	
TOTAL DE ACTIVOS		15,348,460.50
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,452.93
ORIGINADOR	4,296.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,156.05	
COMISIONES POR PAGAR		71.02
POR CUSTODIA	71.02	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,750.00
PUBLICACIONES	1,750.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		96,617.90
IVA DEBITO FISCAL	96,617.90	
SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		4,246.58
INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	4,246.58	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		10,993,704.14
PRINCIPAL	10,954,836.98	
INTERESES	38,867.16	
PASIVO NO CORRIENTE		489,617.93
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 489,617.93	
TOTAL DE PASIVOS		11,598,460.50
PATRIMONIO		3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	3,750,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,348,460.50

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE AGOSTO 2023

EGRESOS			253,596.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			246,452.29
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		49,032.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	247.85		
CUSTODIA DE VALORES	1,446.55		
BOLSA DE VALORES	11,738.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>35,599.33</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		156,397.09	
BANCOS	<u>156,397.09</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>17,000.00</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		156.00	
PAPELERIA Y UTILES	<u>156.00</u>		
OTROS GASTOS			7,144.58
OTROS GASTOS		7,144.58	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,296.88		
SSF ASIEN TO REGISTRAL	17.72		
PAPELERIA Y UTILES	79.98		
PUBLICACIONES	<u>1,750.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>253,596.87</u>
INGRESOS			743,214.80
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		743,214.80	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>743,214.80</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			489,617.93