

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

ACTIVO			14,314,635.58
ACTIVO CORRIENTE		1,084,622.55	
BANCOS	1,084,622.55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	493,411.50	493,411.50	
IMPUESTOS IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04	
ACTIVO NO CORRIENTE		12,736,587.49	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	12,736,587.49		
TOTAL ACTIVO			14,314,635.58
PASIVO			12,464,635.58
PASIVO CORRIENTE		1,353,793.46	
DOCUMENTOS POR PAGAR	331,606.20		
COMISIONES POR PAGAR	25.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,783.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,750.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	998,757.31		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	14,871.37		
PASIVO NO CORRIENTE		11,110,842.12	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	11,246,844.72		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-136,002.60		
TOTAL PASIVO			12,464,635.58
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			14,314,635.58

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 31 DE AGOSTO 2023

INGRESOS		647,927.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	647,927.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>647,927.32</u>	
EGRESOS		783,929.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,267.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	26,142.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,983.39	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	149,784.19	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,191.31	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>16,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	56.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>56.50</u>	
OTROS GASTOS	14,380.61	
OTROS GASTOS	14,380.61	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	525,224.94	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>525,224.94</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-136,002.60</u></u>

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 31 DE AGOSTO 2023**

BANCOS		1,084,622.55
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	1,084,296.14	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		493,411.50
ORIGINADOR	493,411.50	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		12,736,587.49
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,248,587.45	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,488,000.04	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	14,314,635.58
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		331,606.20
CASA CORREDORA	292.05	
ORIGINADOR	331,314.15	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		25.23
POR CUSTODIA	25.23	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,783.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,666.68	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,750.00
PUBLICACIONES	1,750.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		998,757.31
INMUEBLES	998,757.31	
	<hr/>	
INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		14,871.37
PRINCIPAL		
INTERESES	14,871.37	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		11,246,844.72
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	11,246,844.72	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-136,002.60
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (136,002.60)	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		12,464,635.58
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		14,314,635.58
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 31 DE AGOSTO 2023

EGRESOS			783,929.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			244,267.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		26,142.30	
CENTRAL DE DEPOSITOS	74.00		
BOLSA DE VALORES	3,758.13		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>22,310.17</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,666.68	
PACIFIC CREDIT RATING	11,666.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,983.39	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,983.39</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		149,784.19	
BANCO AMERICA CENTRAL	<u>149,784.19</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>17,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11,191.31	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>11,191.31</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,500.00	
COMERCIALIZACION	<u>16,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			56.50
GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES		56.50	
INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	<u>56.50</u>		
OTROS GASTOS			14,380.61
OTROS GASTOS		14,380.61	
DERECHOS ASIEN TO REGISTRAL	8,697.83		
PAPELERIA Y UTILES	304.25		
PUBLICACIONES	4,378.53		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			525,224.94
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		525,224.94	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>525,224.94</u>		
TOTAL GASTOS			<u>783,929.92</u>
INGRESOS			647,927.32
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		647,927.32	
TOTAL INGRESOS			<u>647,927.32</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-136,002.60