

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			15,126,853.75
ACTIVO CORRIENTE		527,928.75	
BANCOS	527,928.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,598,925.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	14,598,925.00		
TOTAL ACTIVO			15,126,853.75
PASIVO			11,376,853.75
PASIVO CORRIENTE		543,683.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,296.88		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000.00		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	528,266.16		
PASIVO NO CORRIENTE		10,833,170.71	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	10,425,487.24		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	407,683.47		
TOTAL PASIVO			11,376,853.75
PATRIMONIO			3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	3,750,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,126,853.75

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 SEPTIEMBRE 2023

INGRESOS		743,214.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	743,214.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	743,214.80	
EGRESOS		335,531.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	328,127.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	53,431.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	220,057.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	28,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,383.29	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.00	
OTROS GASTOS	7,403.62	
OTROS GASTOS	7,403.62	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>407,683.47</u></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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

BANCOS		527,928.75
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	527,919.18	
BANCO INDUSTRIAL CTA. RESTRINGIDA	9.57	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		14,598,925.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	14,598,925.00	
TOTAL DE ACTIVOS		15,126,853.75
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,296.88
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,000.00
PUBLICACIONES	2,000.00	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		528,266.16
PRINCIPAL	483,889.45	
INTERESES	44,376.71	
PASIVO NO CORRIENTE		10,833,170.71
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,425,487.24	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 407,683.47	
TOTAL DE PASIVOS		11,376,853.75
PATRIMONIO		3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	3,750,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,126,853.75

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

EGRESOS			335,531.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			328,127.71
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		53,431.05	
CENTRAL DE DEPOSITOS	247.85		
CUSTODIA DE VALORES	1,735.53		
BOLSA DE VALORES	11,738.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	39,708.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		220,057.31	
BANCOS	220,057.31		
HONORARIOS PROFESIONALES		28,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11,383.29	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,383.29		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		156.00	
PAPELERIA Y UTILES	156.00		
OTROS GASTOS			7,403.62
OTROS GASTOS		7,403.62	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,296.88		
SSF ASIENTO REGISTRAL	17.72		
PAPELERIA Y UTILES	89.02		
PUBLICACIONES	2,000.00		
TOTAL GASTOS			<u>335,531.33</u>
INGRESOS			743,214.80
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		743,214.80	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	
TOTAL INGRESOS			<u>743,214.80</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			407,683.47