

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024**

ACTIVO			5,027,105.08
ACTIVO CORRIENTE		1,342,924.88	
BANCOS	1,342,924.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	1,347,646.76	1,347,646.76	
IMPUESTOS IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,336,519.40	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,336,519.40		
TOTAL ACTIVO			5,027,105.08
PASIVO			1,317,080.12
PASIVO CORRIENTE		1,380,845.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	144,678.09		
COMISIONES POR PAGAR	42.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,300.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,000.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,216,824.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-63,765.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-63,765.66		
TOTAL PASIVO			1,317,080.12
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,167,080.12

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 ENERO 2024

INGRESOS		779,608.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	779,608.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>779,608.12</u>	
EGRESOS		843,373.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,297.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,585.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77	
MANTENIMIENTO	197.75	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>44,000.00</u>	
OTROS GASTOS	254.52	
OTROS GASTOS	254.52	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	794,822.07	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>794,822.07</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-63,765.66</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 ENERO 2024**

BANCOS		1,342,924.88
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	1,342,598.47	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,347,646.76
ORIGINADOR	1,347,646.76	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,336,519.40
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	91,439.75	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	2,245,079.65	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	5,027,105.08
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		144,678.09
ORIGINADOR	144,386.04	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		42.83
POR CUSTODIA	42.83	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,300.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,833.38	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,000.00
PUBLICACIONES	3,000.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,216,824.80
INMUEBLES	1,216,824.80	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,796,259.30
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	1,860,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (63,765.66)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	3,177,105.08
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	5,027,105.08
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			48,297.19
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,585.99	
CENTRAL DE DEPOSITOS	14.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,571.19</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.34	
PACIFIC CREDIT RATING	833.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		446.77	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>446.77</u>		
MANTENIMIENTO		197.75	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>197.75</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00	
COMERCIALIZACION	<u>44,000.00</u>		

OTROS GASTOS

			254.52
OTROS GASTOS		254.52	
PAPELERIA Y UTILES	4.52		
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>		

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

			794,822.07
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		794,822.07	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>794,822.07</u>		

TOTAL GASTOS

843,373.78

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>779,608.12</u>	779,608.12
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

TOTAL INGRESOS

779,608.12

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-63,765.66