

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

ACTIVO			3,606,821.71
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	308,222.62	308,222.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	1,137,378.34	1,137,378.34	
IMPUESTOS IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,161,206.71	2,161,206.71	
TOTAL ACTIVO			3,606,821.71
PASIVO			1,756,821.71
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17	1,192,271.76	
COMISIONES POR PAGAR	56.03		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,566.74		
CUENTAS POR PAGAR	986.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,030,047.75		
PASIVO NO CORRIENTE			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96	564,549.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-95,475.01		
TOTAL PASIVO			1,756,821.71
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,606,821.71

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

983,244.96

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

983,244.96

983,244.96

EGRESOS

1,078,719.97

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

84,510.46

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,609.64

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,333.36

POR AUDITORIA EXTERNA

933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

28,000.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

446.77

MANTENIMIENTO

2,187.33

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

44,000.00

OTROS GASTOS

2,551.22

OTROS GASTOS

2,551.22

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

991,658.29

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

991,658.29

DEFICIT DEL EJERCICIO

-95,475.01

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 ABRIL 2024**

BANCOS		308,222.62
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	303,479.96	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	<u>4,559.61</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,137,378.34
ORIGINADOR	1,137,378.34	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,161,206.71
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	83,970.87	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	<u>2,077,235.84</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>3,606,821.71</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		56.03
POR CUSTODIA	<u>56.03</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,566.74
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>8,333.40</u>	
CUENTAS POR PAGAR		986.07
PROVEEDORES	<u>986.07</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	<u>3,500.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>0.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,030,047.75
INMUEBLES	<u>1,030,047.75</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		564,549.95
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (95,475.01)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,756,821.71</u></u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>3,606,821.71</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,609.64	84,510.46
CENTRAL DE DEPOSITOS	59.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,550.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,333.36	
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
HONORARIOS PROFESIONALES		28,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
OTROS HONORARIOS	24,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		446.77	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77		
MANTENIMIENTO		2,187.33	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,989.58		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	197.75		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00	
COMERCIALIZACION	44,000.00		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,551.22	2,551.22
PAPELERIA Y UTILES	4.52		
PUBLICACIONES	2,546.70		

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		991,658.29	991,658.29
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	991,658.29		

TOTAL GASTOS

1,078,719.97

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	983,244.96	983,244.96
------------------------------------	------------	------------

TOTAL INGRESOS

983,244.96

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-95,475.01