

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

ACTIVO			16,316,476.76
ACTIVO CORRIENTE		73,856.45	
BANCOS	73,856.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,242,620.31	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,242,620.31		
TOTAL ACTIVO			16,316,476.76
PASIVO			11,909,476.76
PASIVO CORRIENTE		678,933.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	280,439.56		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,500.00		
CUENTAS POR PAGAR	1,830.88		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,044.33		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	388,748.54		
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	10,178,107.67		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,052,435.78	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	294,800.25		
TOTAL PASIVO			11,909,476.76
PATRIMONIO			4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,407,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16,316,476.76

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

INGRESOS		774,036.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	774,036.99	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	757,725.36	
OTROS INGRESOS	16,311.63	
EGRESOS		479,236.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	477,373.93	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,525.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	351,404.26	
POR SEGUROS	20,399.86	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,683.97	
MANTENIMIENTO	7,168.41	
SERVICIOS BASICOS	31,382.42	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,143.31	
OTROS GASTOS	1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		294,800.25

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO 2024

BANCOS		73,856.45
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	73,856.45	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,242,620.31
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,169,868.68	
TOTAL DE ACTIVOS		16,316,476.76
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		280,439.56
ORIGINADOR	276,142.68	
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,500.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,500.00	
CUENTAS POR PAGAR		1,830.88
PROVEEDORES	1,830.88	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,044.33
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	210.00	
IVA POR PAGAR	834.33	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		388,748.54
PRINCIPAL	344,186.91	
INTERESES	44,561.63	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,052,435.78
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	294,800.25	
TOTAL DE PASIVOS		11,909,476.76
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		16,316,476.76

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS			479,236.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			477,373.93
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,525.00	
CUSTODIA DE VALORES	831.97		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,765.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,500.00	
PACIFIC CREDIT RATING	16,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		351,404.26	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	351,404.26		
POR SEGUROS		20,399.86	
POR SEGUROS	20,399.86		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10,683.97	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,683.97		
MANTENIMIENTO		7,168.41	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,243.41		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,925.00		
SERVICIOS BASICOS		31,382.42	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	31,382.42		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,143.31	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,108.35		
PAPELERIA Y UTILES	25.39		
OTROS GASTOS	1,009.57		
OTROS GASTOS			1,862.81
OTROS GASTOS		1,862.81	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,856.03		
GASTO DERECHOS DE REGISTRO	6.78		
TOTAL GASTOS			479,236.74
INGRESOS			774,036.99
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		757,725.36	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	757,725.36		
OTROS INGRESOS		16,311.63	
OTROS INGRESOS	16,311.63		
TOTAL INGRESOS			774,036.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO			294,800.25