

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

ACTIVO			3,625,099.62
ACTIVO CORRIENTE		845,044.53	
BANCOS	845,044.53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,243,253.34	
ORIGINADOR	1,243,253.34		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,536,787.71	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,536,787.71		
TOTAL ACTIVO			3,625,099.62
PASIVO			1,775,099.62
PASIVO CORRIENTE		1,202,293.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	69.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,833.42		
CUENTAS POR PAGAR	4,460.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,051,964.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,351.04		
PASIVO NO CORRIENTE		572,805.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-87,219.32		
TOTAL PASIVO			1,775,099.62
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,625,099.62

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin 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 31 DE JULIO 2024

INGRESOS		1,718,619.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,718,619.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,718,619.96	
EGRESOS		1,805,839.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		124,421.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,684.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR SEGUROS	1,489.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	60,379.37	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77	
MANTENIMIENTO	2,187.33	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00	
OTROS GASTOS		2,562.52
OTROS GASTOS	2,562.52	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,678,854.95
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,678,854.95	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-87,219.32

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 JULIO 2024

BANCOS		845,044.53
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	844,718.12	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,243,253.34
ORIGINADOR	1,243,253.34	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,536,787.71
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	58,892.41	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	1,477,895.30	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	<hr/>
		3,625,099.62
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		69.23
POR CUSTODIA	69.23	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,833.42
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	833.42	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		4,460.99
PROVEEDORES	4,460.99	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	3,500.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,051,964.13
INMUEBLES	1,051,964.13	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,351.04
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,351.04	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		572,805.64
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (87,219.32)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	<hr/>
		1,775,099.62
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	<hr/>
		3,625,099.62
		<hr/> <hr/>

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

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		124,421.81	1,805,839.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,684.94	
CENTRAL DE DEPOSITOS	103.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,581.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.38	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>5,833.38</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
POR SEGUROS		1,489.98	
POR SEGUROS	<u>1,489.98</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		60,379.37	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
OTROS HONORARIOS	<u>53,379.37</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		446.77	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>446.77</u>		
MANTENIMIENTO		2,187.33	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,989.58		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>197.75</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00	
COMERCIALIZACION	<u>44,000.00</u>		
OTROS GASTOS			2,562.52
OTROS GASTOS		2,562.52	
PAPELERIA Y UTILES	15.82		
PUBLICACIONES	<u>2,546.70</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,678,854.95
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,678,854.95	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,678,854.95</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,805,839.28</u>
INGRESOS			1,718,619.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>1,718,619.96</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,718,619.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-87,219.32