

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			2,173,205.79
ACTIVO CORRIENTE		167,749.12	
BANCOS	167,749.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		100,327.42	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	100,327.42		
TOTAL ACTIVO			2,173,205.79
PASIVO			323,205.79
PASIVO CORRIENTE		146,292.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		176,913.49	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-24,752.74		
TOTAL PASIVO			323,205.79
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,173,205.79

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 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00	
EGRESOS		26,252.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,982.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,543.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80	
OTROS GASTOS	4.52	
OTROS GASTOS	4.52	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-24,752.74

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 MARZO 2025**

BANCOS		167,749.12
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	167,422.71	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21
ORIGINADOR	1,905,115.21	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		100,327.42
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	96,636.44	
TOTAL DE ACTIVOS		2,173,205.79
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	10.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,666.73
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,666.73	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	3,500.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		176,913.49
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (24,752.74)	
TOTAL DE PASIVOS		323,205.79
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		2,173,205.79

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			10,982.33	26,252.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,543.20		
CENTRAL DE DEPOSITOS	24.37			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,518.83</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,499.99		
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,499.99</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,000.00</u>			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,705.80		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>1,705.80</u>			
OTROS GASTOS			4.52	
OTROS GASTOS		4.52		
PAPELERIA Y UTILES	<u>4.52</u>			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			15,265.89	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>15,265.89</u>			
TOTAL GASTOS				<u>26,252.74</u>
INGRESOS				1,500.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,500.00		
TOTAL INGRESOS				<u>1,500.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-24,752.74