

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES CITALA HAUS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			9,220,180.49
ACTIVO CORRIENTE		36,631.00	
BANCOS	<u>36,631.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		9,183,549.49	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>9,183,549.49</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>9,220,180.49</u>
PASIVO			8,220,180.49
PASIVO CORRIENTE		8,318,449.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,276,149.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-98,268.98	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-98,268.98</u>		
TOTAL PASIVO			<u>8,220,180.49</u>
PATRIMONIO			1,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>1,000,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>9,220,180.49</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CITALA HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			98,268.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		95,344.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	53,544.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		2,924.67	
OTROS GASTOS	2,924.67		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-98,268.98</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CITALA HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCOS		36,631.00
BANCO CUSCATLAN CTA COLECTORA	<u>36,631.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		9,183,549.49
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,500,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>5,683,549.49</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>9,220,180.49</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		8,276,149.47
ORIGINADOR	8,276,137.30	
CASAS DE CORREDORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>12.17</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,500.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	<u>10,000.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-98,268.98
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-98,268.98	
TOTAL DE PASIVOS		<u>8,220,180.49</u>
PATRIMONIO		1,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	<u>1,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>9,220,180.49</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CITALA HAUS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		53,544.31	
BOLSA DE VALORES	2,557.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>50,986.81</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		

95,344.31

98,268.98

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,924.67	
COLOCACION DE TITULOS	1,412.50		
PAPELERIA Y UTILES	12.17		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		

2,924.67

TOTAL GASTOS

98,268.98

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		<u>0.00</u>	

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-98,268.98