

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES CITALA HAUS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			15,157,642.86
ACTIVO CORRIENTE		5,948,353.37	
BANCOS	5,948,353.37		
ACTIVO NO CORRIENTE		9,209,289.49	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	9,209,289.49		
TOTAL ACTIVO			15,157,642.86
PASIVO			10,257,642.86
PASIVO CORRIENTE		10,412,877.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,390,546.52		
COMISIONES POR PAGAR	30.52		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	6,000,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-155,234.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-155,234.18		
TOTAL PASIVO			10,257,642.86
PATRIMONIO			4,900,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,900,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,157,642.86

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS			2.26
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2.26	
OTROS INGRESOS		2.26	
		<hr/>	
EGRESOS			155,236.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		146,798.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,121.98		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	38,876.52		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		8,437.94	
OTROS GASTOS	8,437.94		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-155,234.18</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 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		64,121.98	
CENTRAL DE DEPOSITOS	68.92		
BOLSA DE VALORES	8,066.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	55,986.81		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		38,876.52	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONES	38,876.52		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		

146,798.50

155,236.44

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		8,437.94	
COLOCACION DE TITULOS	6,921.25		
PAPELERIA Y UTILES	16.69		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

8,437.94

TOTAL GASTOS

155,236.44

INGRESOS

OTROS INGRESOS		2.26	
----------------	--	------	--

2.26

TOTAL INGRESOS

2.26

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-155,234.18

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CITALA HAUS 01**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

BANCOS		5,948,353.37
BANCO CUSCATLAN CTA COLECTORA	5,948,353.37	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		9,209,289.49
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,500,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,709,289.49	
TOTAL DE ACTIVOS		15,157,642.86
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,390,546.52
ORIGINADOR	4,390,534.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12.17	
COMISIONES POR PAGAR		30.52
POR CUSTODIA	30.52	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		6,000,000.00
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	6,000,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-155,234.18
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-155,234.18	
TOTAL DE PASIVOS		10,257,642.86
PATRIMONIO		4,900,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	4,900,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,157,642.86