

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			14,455,989.51
ACTIVO CORRIENTE		99,710.68	
BANCOS	99,710.68		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		14,356,278.83	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>14,356,278.83</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>14,455,989.51</u>
PASIVO			14,355,989.51
PASIVO CORRIENTE		2,210,137.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,164,447.74		
COMISIONES POR PAGAR	89.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,800.00		
PASIVO NO CORRIENTE		12,200,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	12,200,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-54,147.87	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-54,147.87</u>		
TOTAL PASIVO			<u>14,355,989.51</u>
PATRIMONIO			100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>100,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>14,455,989.51</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS			0.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
OTROS INGRESOS	0.03		
		<hr/>	
EGRESOS			54,147.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,495.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,395.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,300.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,652.30	
OTROS GASTOS	1,652.30		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-54,147.87</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS		99,710.68
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	99,710.65	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		14,356,278.83
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,220,541.08	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,135,737.75	
TOTAL DE ACTIVOS		14,455,989.51
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,164,447.74
ORIGINADOR	2,156,271.98	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,175.76	
COMISIONES POR PAGAR		89.64
POR CUSTODIA	89.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		33,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,000.00	
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		11,800.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	11,300.00	
PASIVO NO CORRIENTE		12,200,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	12,200,000.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-54,147.87
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-54,147.87	
TOTAL DE PASIVOS	-54,147.87	
		14,355,989.51
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	100,000.00	
		14,455,989.51

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRL DE 2025

EGRESOS		54,147.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,495.60
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,395.60	
CENTRAL DE DEPOSITOS	89.64	
BOLSA DE VALORES	1,286.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,019.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00	
SC RIESGOS	13,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	24,300.00	
HONORARIOS LEGALES	11,300.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00	
OTROS GASTOS		1,652.30
OTROS GASTOS	1,652.30	
COLOCACION DE TITULOS	141.25	
PAPELERIA Y UTILES	11.05	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	
TOTAL GASTOS		54,147.90
INGRESOS		0.03
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.03	
TOTAL INGRESOS		0.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-54,147.87