FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			**16,685,815.59**
ACTIVO CORRIENTE		9,007,889.98	
BANCOS	353,087.13		
CUENTAS POR COBRAR	8,654,802.85		
ACTIVO NO CORRIENTE		7,677,925.61	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	7,677,925.61		
TOTAL ACTIVO			**16,685,815.59**
PASIVO			**12,660,815.59**
PASIVO CORRIENTE		11,948,530.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
COMISIONES POR PAGAR	24.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,750.00		
CUENTAS POR PAGAR	1,603,557.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,926,182.45		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,068.19		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	1,344,361.28		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		712,284.65	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-339,968.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,052,252.75		
TOTAL PASIVO			**12,660,815.59**
PATRIMONIO			**4,025,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,025,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**16,685,815.59**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES * HENCORP VALORES * DISTRI BODEGAS 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS			**8,326,834.19**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		8,326,834.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	8,326,833.66		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.53		
EGRESOS			**7,274,581.44**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,856.94	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,959.22		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
SERVICIOS BASICOS	5,431.04		
OTROS GASTOS		161.82	
OTROS GASTOS	161.82		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		7,253,562.68	
COSTOS DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	7,253,562.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**1,052,252.75**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCOS		**353,087.13**
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,710.62	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	288,562.85	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	36,219.85	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	4,780.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**8,654,802.85**
ORIGINADOR	8,654,802.85	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**7,677,925.61**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,075,523.22	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	701,276.74	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	886,214.09	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	5,014,911.56	
TOTAL DE ACTIVOS		**16,685,815.59**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**2,069,210.58**
ORIGINADOR	2,069,210.58	
COMISIONES POR PAGAR		**24.80**
POR CUSTODIA	24.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**3,750.00**
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,750.00	
CUENTAS POR PAGAR		**1,603,557.14**
PROVEEDORES	1,603,557.14	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**376.50**
PUBLICACIONES	242.00	
CEDEVAL	134.50	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**6,926,182.45**
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	6,926,182.45	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**1,068.19**
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,068.19	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		**1,344,361.28**
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	1,344,361.28	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**712,284.65**
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-339,968.10	
DEFICIT DEL EJERCICIO	1,052,252.75	
TOTAL DE PASIVOS		**12,660,815.59**
PATRIMONIO		**4,025,000.00**
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,025,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**16,685,815.59**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS				**7,274,581.44**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**20,856.94**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,959.22		
CENTRAL DE DEPOSITOS	124.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,835.22			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00			
SERVICIOS BASICOS		5,431.04		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	5,431.04			
OTROS GASTOS			**161.82**	
OTROS GASTOS		161.82		
PAPELERIA Y UTILES	20.06			
CNR	141.76			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			**7,253,562.68**	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		7,253,562.68		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	7,253,562.68			
TOTAL GASTOS				**7,274,581.44**
INGRESOS				**8,326,834.19**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		8,326,833.66		
INGRESOS POR INVERSIONES		0.53		
TOTAL INGRESOS				**8,326,834.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**1,052,252.75**