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

#### **BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2025**

BANCOS CUENTAS POR COBRAR  ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO TOT	ACTIVO			16,685,815.59
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       11,948,530.94         PASIVO CORRIENTE       11,948,530.94         DOCUMENTOS POR PAGAR       2,069,210.58         COMISIONES POR PAGAR       3,750.00         CUENTAS POR PAGAR       3,750.00         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 TITULARIZACIÓN       712,284.65         DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       -339,968.10         DEFICIT DEL EJERCICIO       1,052,252.75         TOTAL PASIVO       12,660,815.59         PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO       4,025,000.00	ACTIVO CORRIENTE		9,007,889.98	
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO  16,685,815.59  PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  ACTOR 7,677,925.61  7,677,925.61  11,948,530.94  11,948,530.		353,087.13		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO  16,685,815.59  PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  16,685,815.59  11,948,530.94  11,948,50.96  11,948,50.96  11,948,50.96  11,9	CUENTAS POR COBRAR	8,654,802.85		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO  16,685,815.59  PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  16,685,815.59  11,948,530.94  11,948,50.96  11,948,50.96  11,948,50.96  11,9	ACTIVO NO CORRIENTE			
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           PARTIMONIO         4,025,000.00			7,677,925.61	
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 ACUMULADOS 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		7,677,925.61		
PASIVO CORRIENTE  DOCUMENTOS POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  CUENTAS POR PAGAR  CUENTAS POR PAGAR  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  4,025,000.00  11,948,530.94  11,948,50.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55	TOTAL ACTIVO			16,685,815.59
PASIVO CORRIENTE  DOCUMENTOS POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  COMISIONES POR PAGAR  CUENTAS POR PAGAR  CUENTAS POR PAGAR  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  4,025,000.00  11,948,530.94  11,948,50.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,530.94  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55  11,948,55	DACINO			
DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  2,069,210.58 24.80 3,750.00 6,926,182.45 1,068.19 1,068.19 1,344,361.28 0.00 712,284.65 10,000 11,052,252.75 12,660,815.59				12,660,815.59
COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  A,025,000.00  24.80 24.80 3,750.00 6,926,182.45 1,663,557.14 6,926,182.45 1,068.19 1,068.19 1,344,361.28 0.00 712,284.65  10,000 11,052,252.75 12,660,815.59			11,948,530.94	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 1,603,557.14 OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  4,025,000.00  TOTAL PASIVO A PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  4,025,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) OBLICACIONES POR PAGAR 1,068.19 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO 4,025,000.00		24.80		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1,052,252.75  12,660,815.59  4,025,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,750.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  PASIVO NO CORRIENTE  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  FORMA PASIVO  6,926,182.45  1,068.19  1,344,361.28  0.00  712,284.65  712,284.65  12,660,815.59	CUENTAS POR PAGAR	1,603,557.14		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1,068.19 1,344,361.28 0.00 712,284.65 712,284.65 12,660,815.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376.50		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  PASIVO NO CORRIENTE  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1,344,361.28  0.00  712,284.65  712,284.65  1,052,252.75  1,052,252.75  4,025,000.00	OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,926,182.45		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  PASIVO NO CORRIENTE  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1,344,361.28 0.00 712,284.65 712,284.65 1,052,252.75 1,052,252.75 1,052,252.75 4,025,000.00	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,068.19		
PASIVO NO CORRIENTE  DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1.00  1.712,284.65  1.052,252.75  1.052,252.75  4,025,000.00	RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  TOTAL PASIVO  12,660,815.59  4,025,000.00	PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DEFICIT DEL EJERCICIO 1,052,252.75  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  1,052,252.75  4,025,000.00	DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		712,284.65	
DEFICIT DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  TOTAL PASIVO PATRIMONIO  4,025,000.00	DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-339,968.10	,	
TOTAL PASIVO  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  TOTAL PASIVO - PATRIMONIO 4,025,000.00	DEFICIT DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO 4,025,000.00	TOTAL PASIVO			12,660,815.59
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO 4,025,000.00				
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO 4,025,000.00	PATRIMONIO			4,025,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,025,000.00		,
16,685,815.59	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16,685,815.59

#### FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



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 FIEDGICIO		_	
DEFICIT DEL EJERCICIO			1,052,252.75

### **FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



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		
TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES	=	16,685,815.59
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	0,020,202110
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,068.19
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,068.19	1,000.13
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		1,344,361.28
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	1,344,361.28	1,544,501.20
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	220.069.10	712,284.65
DEFICIT DEL EJERCICIO	-339,968.10	
TOTAL DE PASIVOS	1,052,252.75	42.662.041.10
		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