

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ACTIVO			410,087.70
ACTIVO CORRIENTE		141,460.44	
BANCOS	141,460.44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			410,087.70
PASIVO			60,087.70
PASIVO CORRIENTE		21,513.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,833.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		38,573.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	23,680.73		
DEFICIT DEL EJERCICIO	14,893.21		
TOTAL PASIVO			60,087.70
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			410,087.70

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS			72,296.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		72,296.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
OTROS INGRESOS	70,796.46		
		<hr/>	
EGRESOS			57,403.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,128.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,244.32		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.57		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.03		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	13,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,117.40		
OTROS GASTOS		9.04	
OTROS GASTOS	9.04		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89		
DEFICIT DEL EJERCICIO			14,893.21
		<hr/>	<hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

BANCOS		141,460.44
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	141,134.03	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>410,087.70</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,833.31
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>5,833.31</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		38,573.94
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	23,680.73	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ <u>14,893.21</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>60,087.70</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>410,087.70</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

EGRESOS			57,403.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			42,128.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,244.32	
CENTRAL DE DEPOSITOS	117.97		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,126.35</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,666.57	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>11,666.57</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.03	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.03</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		13,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>13,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,117.40	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>5,117.40</u>		
OTROS GASTOS			9.04
OTROS GASTOS		9.04	
PAPELERIA Y UTILES	<u>9.04</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			15,265.89
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>15,265.89</u>		
TOTAL GASTOS			<u>57,403.25</u>
INGRESOS			72,296.46
INGRESOS FOR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,500.00	
OTROS INGRESOS		<u>70,796.46</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>72,296.46</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			14,893.21