

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			409,912.29
ACTIVO CORRIENTE		141,285.03	
BANCOS	141,285.03		
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			409,912.29
PASIVO			59,912.29
PASIVO CORRIENTE		23,347.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,666.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		36,565.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,008.74		
TOTAL PASIVO			59,912.29
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			409,912.29

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 ENERO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			2,008.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,008.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	175.41		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-2,008.74

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 ENERO 2026**

BANCOS		141,285.03
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	140,958.62	
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>409,912.29</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		16,666.64
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>6,666.64</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		36,565.20
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (2,008.74)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>59,912.29</u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>409,912.29</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 ENERO 2026

EGRESOS				2,008.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				2,008.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		175.41		
CENTRAL DE DEPOSITOS	10.40			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	165.01			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.33		
PACIFIC CREDIT RATING	833.33			
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00			
TOTAL GASTOS				2,008.74
INGRESOS				0.00
TOTAL INGRESOS				0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-2,008.74