

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			396,540.87
ACTIVO CORRIENTE		127,913.61	
BANCOS	127,913.61		
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			396,540.87
PASIVO			46,540.87
PASIVO CORRIENTE		18,680.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,999.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,860.46	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-10,713.48		
TOTAL PASIVO			46,540.87
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			396,540.87

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 MAYO 2026

INGRESOS		0.00
EGRESOS		10,713.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,713.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	846.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-10,713.48</u>

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 MAYO 2026**

BANCOS		127,913.61
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	127,587.20	
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>396,540.87</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		11,999.96
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>9,999.96</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		27,860.46
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (10,713.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>46,540.87</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>396,540.87</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 MAYO 2026

EGRESOS			10,713.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			10,713.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		846.83	
CENTRAL DE DEPOSITOS	52.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>794.83</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,166.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>10,713.48</u>
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-10,713.48