

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ACTIVO			385,675.18
ACTIVO CORRIENTE		117,047.92	
BANCOS	117,047.92		
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			385,675.18
PASIVO			35,675.18
PASIVO CORRIENTE		10,513.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,833.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		25,161.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-13,412.54		
TOTAL PASIVO			35,675.18
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			385,675.18

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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			13,412.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,412.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,012.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-13,412.54

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 30 DE JUNIO 2026**

BANCOS		117,047.92
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	116,721.51	
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>385,675.18</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		3,833.33
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>833.33</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		25,161.40
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (13,412.54)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>35,675.18</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>385,675.18</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS				13,412.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			13,412.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,012.52		
CENTRAL DE DEPOSITOS	62.40			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	950.12			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.02		
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.02			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00			
TOTAL GASTOS				13,412.54
INGRESOS				0.00
TOTAL INGRESOS				0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-13,412.54