

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			1,845,232.49
ACTIVO CORRIENTE		78,928.38	
BANCOS	78,928.38		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,766,304.11	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,766,304.11		
TOTAL ACTIVO			1,845,232.49
PASIVO			-4,767.51
PASIVO CORRIENTE		20,259.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,259.50		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-25,027.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-25,027.01		
TOTAL PASIVO			-4,767.51
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1,845,232.49

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

AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			25,027.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,258.13	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,258.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		2,768.88	
OTROS GASTOS	2,768.88		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	-25,027.01
			<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 MARZO 2023

BANCOS		78,928.38
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	92.65	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	78,469.63	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,766,304.11
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,300,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	466,304.11	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	1,845,232.49
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,259.50
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,259.50	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		-25,027.01
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (25,027.01)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	-4,767.51
		<hr/>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	1,845,232.49
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2023

EGRESOS			25,027.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,258.13	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,258.13	
CENTRAL DE DEPOSITOS	0.00		
BOLSA DE VALORES	3,758.13		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,500.00</u>		
OTROS GASTOS		2,768.88	
OTROS GASTOS		2,768.88	
ADMINISTRACION TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00		
SSF ASIENTO REGISTRAL	0.00		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	2,613.13		
PAPELERIA Y UTILES	<u>155.75</u>		
TOTAL GASTOS			<u>25,027.01</u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-25,027.01