

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO			5,181,157.88
ACTIVO CORRIENTE		108,406.25	
BANCOS	108,406.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,072,751.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	5,072,751.63		
TOTAL ACTIVO			5,181,157.88
PASIVO			1,431,157.88
PASIVO CORRIENTE		1,473,029.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,466,954.56		
COMISIONES POR PAGAR	142.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,933.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-41,872.05	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-41,872.05		
TOTAL PASIVO			1,431,157.88
PATRIMONIO			3,750,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	3,750,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,181,157.88

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			41,872.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,564.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,630.79		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		6,307.93	
OTROS GASTOS	6,307.93		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			-41,872.05
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL 2023

BANCOS		108,406.25	
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	107,906.25		
BANCO INDUSTRIAL CTA. RESTRINGIDA	<u>500.00</u>		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63		
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,181,157.88</u>	
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,466,954.56	
ORIGINADOR	1,447,048.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>19,906.05</u>		
COMISIONES POR PAGAR		142.04	
POR CUSTODIA	<u>142.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,933.33	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>2,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,000.00	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		-41,872.05	3,708,127.95
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (41,872.05)		
TOTAL DE PASIVOS		<u>1,431,157.88</u>	
PATRIMONIO		3,750,000.00	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>3,750,000.00</u>		
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>5,181,157.88</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 30 DE ABRIL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,630.79	
CENTRAL DE DEPOSITOS	142.04		
BOLSA DE VALORES	11,738.75		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,750.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.33		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		

35,564.12

41,872.05

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		6,307.93	
PUBLICACIONES	1,000.00		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,296.88		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		

6,307.93

TOTAL GASTOS

41,872.05

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-41,872.05