

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 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		26,639.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,009.49		
COMISIONES POR PAGAR	29.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,600.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-31,406.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-31,406.60		
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 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			31,406.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,637.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,037.72		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.67		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
OTROS GASTOS		3,768.88	
OTROS GASTOS	3,768.88		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-31,406.60
			<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 30 DE ABRIL 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	<u>78,469.63</u>		
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	<u>466,304.11</u>		
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1,845,232.49</u></u>	
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		21,009.49	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,009.49</u>		
COMISIONES POR PAGAR		29.60	
POR CUSTODIA	<u>29.60</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,600.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>1,666.67</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,000.00	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		-31,406.60	1,818,593.40
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (31,406.60)		
TOTAL DE PASIVOS		<u>-4,767.51</u>	
PATRIMONIO		1,850,000.00	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>		
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>1,845,232.49</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		23,037.72
CENTRAL DE DEPOSITOS	29.60	
BOLSA DE VALORES	3,758.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	19,249.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.67
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.67	
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	

27,637.72

31,406.60

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		3,768.88
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	2,613.13	
PAPELERIA Y UTILES	155.75	
PUBLICACIONES	1,000.00	

3,768.88

TOTAL GASTOS

31,406.60

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-31,406.60