

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024**

ACTIVO			15,886,249.74
ACTIVO CORRIENTE		19,765.45	
BANCOS	19,710.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>55.35</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,866,484.29	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>15,866,484.29</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>15,886,249.74</u></u>
PASIVO			11,479,249.74
PASIVO CORRIENTE		510,446.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,296.88		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,000.00		
CUENTAS POR PAGAR	3,052.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	305.96		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>487,420.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	<u>10,178,107.67</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		790,695.56	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>33,060.03</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>11,479,249.74</u></u>
PATRIMONIO			4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,407,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>15,886,249.74</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		317,838.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	317,838.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	311,367.00	
OTROS INGRESOS	6,471.50	
	<hr/>	
EGRESOS		284,778.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	282,915.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,951.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	205,959.67	
POR SEGUROS	11,052.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,410.38	
MANTENIMIENTO	4,364.14	
SERVICIOS BASICOS	17,337.57	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,139.95	
OTROS GASTOS	1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	33,060.03
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO 2024

BANCOS		19,710.10
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	19,700.53	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	9.57	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		55.35
ORIGINADOR	55.35	
ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,866,484.29
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,793,732.66	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	15,866,249.74
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,296.88
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		3,052.90
PROVEEDORES	3,052.90	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		305.96
IVA POR PAGAR	305.96	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		487,420.77
PRINCIPAL	442,443.03	
INTERESES	44,977.74	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		790,695.56
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	33,060.03	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	11,479,249.74
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	15,886,249.74
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			282,915.66
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,951.67	
CUSTODIA DE VALORES	591.97		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>12,431.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>15,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		205,959.67	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	<u>205,959.67</u>		
POR SEGUROS		11,052.26	
POR SEGUROS	<u>11,052.26</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,410.38	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>6,410.38</u>		
MANTENIMIENTO		4,364.14	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,009.14		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>2,355.00</u>		
SERVICIOS BASICOS		17,337.57	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>17,337.57</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,139.95	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,827.09		
PAPELERIA Y UTILES	13.56		
OTROS GASTOS	<u>299.30</u>		
OTROS GASTOS			1,862.81
OTROS GASTOS		1,862.81	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,856.03		
GASTO DERECHOS DE REGISTRO	<u>6.78</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>284,778.47</u></u>

INGRESOS

			317,838.50
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		311,367.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>311,367.00</u>		
OTROS INGRESOS		6,471.50	
OTROS INGRESOS	<u>6,471.50</u>		

TOTAL INGRESOS

317,838.50

RESULTADOS DEL EJERCICIO

33,060.03