

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			3,655,679.58
ACTIVO CORRIENTE		311,757.19	
BANCOS	311,757.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,185,187.71	
ORIGINADOR	1,185,187.71		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,158,720.64	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,158,720.64		
TOTAL ACTIVO			3,655,679.58
PASIVO			1,805,679.58
PASIVO CORRIENTE		1,238,057.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	51.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,733.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,077,857.12		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	800.00		
PASIVO NO CORRIENTE		567,622.26	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-92,402.70		
TOTAL PASIVO			1,805,679.58
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,655,679.58

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 31 DE MARZO 2024

INGRESOS			983,244.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		983,244.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	983,244.96		
EGRESOS			1,075,647.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,438.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,604.01		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,500.02		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77		
MANTENIMIENTO	2,187.33		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		
OTROS GASTOS		2,551.22	
OTROS GASTOS	2,551.22		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		991,658.29	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	991,658.29		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-92,402.70

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 2024

BANCOS		311,757.19
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	307,014.53	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	<u>4,559.61</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,185,187.71
ORIGINADOR	1,185,187.71	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,158,720.64
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	83,970.87	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	<u>2,074,749.77</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>3,655,679.58</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		51.63
POR CUSTODIA	<u>51.63</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,733.40
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>7,500.06</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	<u>3,500.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,077,857.12
INMUEBLES	<u>1,077,857.12</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		800.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>800.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		567,622.26
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (92,402.70)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>1,805,679.58</u></u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>3,655,679.58</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS				1,075,647.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			81,438.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,604.01		
CENTRAL DE DEPOSITOS	44.40			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>4,559.61</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,500.02		
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,500.02</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00			
OTROS HONORARIOS	<u>24,000.00</u>			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		446.77		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>446.77</u>			
MANTENIMIENTO		2,187.33		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,989.58			
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>197.75</u>			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00		
COMERCIALIZACION	<u>44,000.00</u>			
OTROS GASTOS			2,551.22	
OTROS GASTOS		2,551.22		
PAPELERIA Y UTILES	4.52			
PUBLICACIONES	<u>2,546.70</u>			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			991,658.29	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		991,658.29		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>991,658.29</u>			
TOTAL GASTOS				<u><u>1,075,647.66</u></u>
INGRESOS				983,244.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		983,244.96		
TOTAL INGRESOS				<u><u>983,244.96</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-92,402.70