

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO			3,602,509.07
ACTIVO CORRIENTE		303,627.73	
BANCOS	303,627.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,137,378.34	
ORIGINADOR	1,137,378.34		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,161,488.96	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,161,488.96		
TOTAL ACTIVO			3,602,509.07
PASIVO			1,752,485.72
PASIVO CORRIENTE		1,191,039.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	60.43		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,400.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,039,964.13		
PASIVO NO CORRIENTE		561,445.91	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-98,579.05		
TOTAL PASIVO			1,752,485.72
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,602,485.72

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 MAYO 2024

INGRESOS		983,244.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	983,244.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>983,244.96</u>	
EGRESOS		1,081,824.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87,614.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,647.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	29,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77	
MANTENIMIENTO	2,187.33	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>44,000.00</u>	
OTROS GASTOS	2,551.22	
OTROS GASTOS	2,551.22	2,551.22
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	991,658.29	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>991,658.29</u>	991,658.29
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-98,579.05</u></u>

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 MAYO 2024**

BANCOS		303,627.73
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	303,301.32	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,137,378.34
ORIGINADOR	1,137,378.34	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,161,488.96
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	83,970.87	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	2,077,518.09	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	3,602,509.07
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		60.43
POR CUSTODIA	60.43	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,400.08
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,166.74	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES		
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	3,500.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,039,964.13
INMUEBLES	1,039,964.13	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23.35
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.35	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		561,445.91
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (98,579.05)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	1,752,509.07
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	3,602,509.07
	<hr/>	

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

EGRESOS			1,081,824.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			87,614.50
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,647.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	74.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,573.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.70	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,166.70</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		29,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
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>1,081,824.01</u>
INGRESOS			983,244.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		983,244.96	
TOTAL INGRESOS			<u>983,244.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-98,579.05