FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO			**16,590,184.78**
ACTIVO CORRIENTE		76,193.50	
BANCOS	74,858.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,335.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,513,991.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,513,991.28		
TOTAL ACTIVO			**16,590,184.78**
PASIVO			**12,183,184.78**
PASIVO CORRIENTE		804,825.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	504,341.62		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,166.66		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,149.46		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	288,797.68		
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	10,178,107.67		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,200,251.69	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	442,616.16		
TOTAL PASIVO			**12,183,184.78**
PATRIMONIO			**4,407,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,407,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**16,590,184.78**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

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 JULIO 2024

INGRESOS			**1,089,940.48**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,089,940.48	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,063,557.48		
OTROS INGRESOS	26,383.00		
EGRESOS			**647,324.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		645,461.51	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,717.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	477,675.33		
POR SEGUROS	25,382.88		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,957.55		
MANTENIMIENTO	10,422.54		
SERVICIOS BASICOS	44,684.24		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,821.91		
OTROS GASTOS		1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**442,616.16**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE JULIO 2024

BANCOS		**74,858.50**
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	70,825.61	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	4,032.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**1,335.00**
ORIGINADOR	0.00	
ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	1,335.00	
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**16,513,991.28**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,441,239.65	
TOTAL DE ACTIVOS		**16,590,184.78**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**504,341.62**
ORIGINADOR	500,044.74	
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
COMISIONES POR PAGAR		**120.00**
POR CUSTODIA	120.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**8,166.66**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,166.66	
CUENTAS POR PAGAR		**0.00**
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**2,250.00**
PUBLICACIONES	2,250.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**1,149.46**
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	210.00	
IVA POR PAGAR	939.46	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		**288,797.68**
PRINCIPAL	244,657.55	
INTERESES	44,140.13	
PASIVO NO CORRIENTE		**10,178,107.67**
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		**1,200,251.69**
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	442,616.16	
TOTAL DE PASIVOS		**12,183,184.78**
PATRIMONIO		**4,407,000.00**
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**16,590,184.78**

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 JULIO 2024

EGRESOS				**647,324.32**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**645,461.51**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		28,717.02		
CUSTODIA DE VALORES	1,071.97			
BOLSA DE VALORES	928.01			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,717.04			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,166.66		
PACIFIC CREDIT RATING	18,166.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		477,675.33		
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	477,675.33			
POR SEGUROS		25,382.88		
POR SEGUROS	25,382.88			
HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14,957.55		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,957.55			
MANTENIMIENTO		10,422.54		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4,927.54			
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,495.00			
SERVICIOS BASICOS		44,684.24		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	44,684.24			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,821.91		
SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,389.61			
PAPELERIA Y UTILES	32.17			
OTROS GASTOS	1,400.13			
OTROS GASTOS			**1,862.81**	
OTROS GASTOS		1,862.81		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,856.03			
GASTO DERECHOS DE REGISTRO	6.78			
TOTAL GASTOS				**647,324.32**
INGRESOS				**1,089,940.48**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,063,557.48		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,063,557.48			
OTROS INGRESOS		26,383.00		
OTROS INGRESOS	26,383.00			
TOTAL INGRESOS				**1,089,940.48**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**442,616.16**