## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		76 102 50	16,590,184.78
BANCOS	74.050.50	76,193.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,858.50		
COLITAS I DOCOMENTOS POR COBRAR	1,335.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,513,991.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	16,513,991.28	10,010,001.20	
TOTAL ACTIVO			16,590,184.78
			10,550,104.70
PASIVO			12,183,184.78
PASIVO CORRIENTE		804,825.42	12,103,104.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	504,341.62	001,023.12	
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



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



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

#### ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

#### **AL 31 DE JULIO 2024**

BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA 4,032.89   1,335.00	BANCOS		74,858.50
BANCO INDUSTRIAL CTAL COLLECTORA         4,032.88           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         0.00           ORIGINADOR         0.00           ONELINK, S.A. DE C.V.         1,335.00           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         5,072,751.63           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         5,072,751.63           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         500,341.78           PROVISIONES         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RISGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         2,250.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RISGOS         2,250.00           IMPUESTOS Y RETERCIONES POR PAGAR         20.00           RETERNCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         21.00 <td< td=""><td>BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL</td><td>70,825.61</td><td>,</td></td<>	BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	70,825.61	,
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 TULLARIZADOS 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         500,044.74           PROVISIONES         500,044.74           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         2,250.00           PROVEEDORES         2,250.00           ORAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           RESERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         20.00           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         288,797.68	BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA		
ORIGINADOR         0.00           ONELINK, S.A. DE C.V.         1,335.00           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         5,072,751.63           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         5,072,751.63           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         500,044.74           DOCUMENTOS POR PAGAR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIJA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PUBLICACIONES         2,250.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         22,250.00           IVA POR PAGAR         210.00           PINCIPAL         4,4140.13           PORSESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         28,797.68           PRINCIPAL         4,4140			
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         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         2,250.00           PROVEEDORES         2,250.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           INVA POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         244,657.55           PRINCIPAL         44,405.75           PRINCIPAL         44,405.75	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,335.00
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 / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         16,590,184.78           PROVISIONES         500,044.74           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         2,250.00           PROS ESUNCIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         2,250.00           PROVIEDORES         0.00           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETERCIONES POR PAGAR         22,250.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         20.00           INFERESES         4,414.01           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES <td< td=""><td>ORIGINADOR</td><td>0.00</td><td></td></td<>	ORIGINADOR	0.00	
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         500,447.74           CORIGINADOR         500,044.74           CASA DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE ELASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         2,250.00           PONTAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         21,149.46           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           INDESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         244,657.55           PRINCIPAL         244,657.55           PRINCIPAL         244,657.55 <tr< td=""><td>ONELINK, S.A. DE C.V.</td><td>0.00</td><td></td></tr<>	ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO  BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS  BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  PROVISIONES  BOUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  CASAS DE CORREDORES  COMISIONADS POR PAGAR  CASAS DE CORREDORES  COMISIONAS POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PROVIEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA INVA POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA INVA POR PAGAR  PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  PRINCIPAL INTERESES  ADUDADO POR PRESTAMOS  EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXECEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  TOTAL DE PASIVOS  EXECEDENTE SOLL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PARTICIPACIONES EN PROVECTOS DE CONSTRUCCION  1,4407,000.00	GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	1,335.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         16,590,184.78           PROVISIONES         500,044.74           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         93.946           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         288,797.68           RINTERESES         10,178,107.67           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXCEDENTES AUTENIDADES <td< td=""><td>CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.</td><td>0.00</td><td></td></td<>	CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         16,590,184.78           PROVISIONES         500,044.74           CORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         93.946           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         288,797.68           RINTERESES         10,178,107.67           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXCEDENTES AUTENIDADES <td< td=""><td>ACTIVOS INMITERIES TITUI ADIZADOS A LARGO DI AZO</td><td></td><td>46 540 004 00</td></td<>	ACTIVOS INMITERIES TITUI ADIZADOS A LARGO DI AZO		46 540 004 00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO         11,441,239.65           TOTAL DE ACTIVOS         16,590,184.78           PROVISIONES         500,444.74           DOCUMENTOS POR PAGAR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88         120.00           COMISIONES POR PAGAR         120.00         8,166.66           POR CUSTODIJA         120.00         8,166.66           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00         9           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66         0           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00         0           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00         2,250.00           PROYUEDORES         0.00         2,250.00         1,149.46           POR SERVICIOS E LASIFICACIÓN DE RIESGOS         2,250.00         1,149.46           PUBLICACIONES         90.00         2,250.00         2,250.00         2,250.00           PRESTAMOS COVENTA POR PAGAR         210.00         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68         2,88,797.68		F 072 7F4 C2	16,513,991.28
TOTAL DE ACTIVOS         16,590,184.78           PROVISIONES         504,341.62           DOCUMENTOS POR PAGAR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE ROMAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,000.00           POR SERVICIOS DE CALASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,255.00           PUBLICACIONES         2,250.00         1,149.46           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         200.00         288.797.68           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67         1,200	• 1000000000000000000000000000000000000		
PROVISIONES         150,50,404.76           DOCUMENTOS POR PAGAR         500,404.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.83           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,060.60           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           PROVEEDORES         0.00           PROVEEDORES         0.00           PROVEEDORES         0.00           PUBLICACIONES         2,250.00           RETENCIONES POR PAGAR         2,250.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           ABEUDADO POR PRESTAMOS         757,635.53           EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.61		11,441,239.65	16 500 101 70
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           POR CUSTODIA         4,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00           PROVEEDORES         0.00           PROVEEDORES         0.00           PUBLICACIONES         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         1,200,251.69           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         1,200,251.69           RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXCEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78		=	16,590,184.78
ORIGINADOR         500,044.74           CASAS DE CORREDORES         4,296.88           COMISIONES POR PAGAR         120.00           POR CUSTODIA         120.00           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         4,000.00           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         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           ADEUDADO POR PRESTAMOS         10,178,107.67           EXECEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         1,200,251.69           RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXECEDENTES DEL LEJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78			F04 244 62
CASAS DE CORREDORES         4,296.88         120.00           COMISIONES POR PAGAR         120.00         120.00           POR CUSTODIA         120.00         8,166.66           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         4,000.00         8,166.66           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         4,000.00         4,166.66           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66         0.00           PROVEEDORES         0.00         2,250.00           PROVEEDORES         0.00         1,149.46           PUBLICACIONES         2,250.00         1,149.46           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00         288,797.68           IVA POR PAGAR         939.46         288,797.68         288,797.68           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         244,657.55         10,178,107.67         288,797.68           PRINCIPAL         244,657.55         44,140.13         10,178,107.67         280,251.69           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69         1,200,251.69 </td <td></td> <td>500 044 74</td> <td>504,341.62</td>		500 044 74	504,341.62
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           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         393.46           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         288,797.68           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,101.3           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         4,407,000.00			
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           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           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         10,178,107.67           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         757,635.53           EXEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         4,407,000.00		4,296.88	400.00
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         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           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         757,635.53           EXEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78           PATRIMONIO         4,407,000.00		420.00	120.00
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         210.00           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           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           PARTIMONIO         4,407,000.00		120.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         4,166.66           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         10,200,251.69           RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES         757,635.53           EXEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78           PARTIMONIO         4,407,000.00           PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION         4,407,000.00		4 000 00	8,166.66
CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           IVA POR PAGAR         939.46           PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         244,657.55           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         10,178,107.67           ADEUDADDO POR PRESTAMOS         10,178,107.67           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         1,200,251.69           EXEDENTES DEL EJERCICIO         442,616.16           TOTAL DE PASIVOS         12,183,184.78           PARTIMONIO         4,407,000.00		•	
PROVEEDORES         0.00         3.00         2.250.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00         2.250.00         2.250.00         1.149.46           PUBLICACIONES         PUBLICACIONES POR PAGAR         210.00         1.149.46         2.00         1.149.46         2.00         1.149.46         2.00 </td <td></td> <td>4,166.66</td> <td></td>		4,166.66	
OTRAS CUENTA POR PAGAR         2,250.00           PUBLICACIONES         2,250.00           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         210.00           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           PARTIMONIO         4,407,000.00		0.00	0.00
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         244,657.55           PRINCIPAL         244,657.55           INTERESES         44,140.13           PASIVO NO CORRIENTE         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		0.00	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           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		2 250 00	2,250.00
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		2,250.00	4 4 4 0 4 6
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         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		210.00	1,149.46
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			
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		939.46	200 707 60
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		244 (57 55	288,797.68
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			
ADEUDADO POR PRESTAMOS  EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES  EXEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  10,178,107.67  1,200,251.69  4,407,600.00  12,183,184.78  4,407,000.00		44,140.13	40 470 407 67
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES  EXEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  1,200,251.69  1,200,251.69  442,616.16  12,183,184.78  4,407,000.00		10 170 107 67	10,178,107.67
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  757,635.53 442,616.16  12,183,184.78  4,407,000.00		10,178,107.67	1 200 251 60
EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  4,407,000.00 4,407,000.00		757 625 52	1,200,251.69
TOTAL DE PASIVOS  12,183,184.78  PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION  4,407,000.00			
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 4,407,000.00		442,616.16	10 100 101
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00	TOTAL DL FASIVOS		12,183,184.78
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00			4,407,000.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 16,590,184.78		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	047,324.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		28,717.02	0.10,102.02	
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	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			<u> </u>	1,089,940.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-	
*				442,616.16