

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024

ACTIVO			16,718,767.07
ACTIVO CORRIENTE		92,986.99	
BANCOS	92,986.99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,625,780.08	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>16,625,780.08</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>16,718,767.07</u>
PASIVO			12,311,767.07
PASIVO CORRIENTE		876,458.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	620,874.74		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,999.99		
CUENTAS POR PAGAR	2,818.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	955.71		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>239,439.60</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		1,257,200.74	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	499,565.21		
TOTAL PASIVO			<u>12,311,767.07</u>
PATRIMONIO			4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,407,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>16,718,767.07</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 AGOSTO 2024

INGRESOS		1,247,771.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,216,473.54	
OTROS INGRESOS	31,297.55	
	<hr/>	
EGRESOS		748,205.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	34,001.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,999.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	552,525.54	
POR SEGUROS	27,874.39	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,094.32	
MANTENIMIENTO	12,062.54	
SERVICIOS BASICOS	52,104.09	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,814.00	
OTROS GASTOS		1,862.81
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<hr/> 499,565.21

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 AGOSTO 2024**

BANCOS		92,986.99
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	92,774.65	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	212.34	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
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		16,625,780.08
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,553,028.45	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	16,718,767.07
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		620,874.74
ORIGINADOR	616,577.86	
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,999.99
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,999.99	
CUENTAS POR PAGAR		2,818.62
PROVEEDORES	2,818.62	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		955.71
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	210.00	
IVA POR PAGAR	745.71	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		239,439.60
PRINCIPAL	195,507.62	
INTERESES	43,931.98	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,257,200.74
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	499,565.21	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	12,311,767.07
		<hr/>
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	16,718,767.07
		<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 AGOSTO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			748,205.88
			746,343.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		34,001.48	
CUSTODIA DE VALORES	1,191.97		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>31,881.50</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,999.99	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>18,999.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		552,525.54	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	<u>552,525.54</u>		
POR SEGUROS		27,874.39	
POR SEGUROS	<u>27,874.39</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		17,094.32	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>17,094.32</u>		
MANTENIMIENTO		12,062.54	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4,997.54		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>7,065.00</u>		
SERVICIOS BASICOS		52,104.09	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>52,104.09</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		21,814.00	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,378.31		
PAPELERIA Y UTILES	35.56		
OTROS GASTOS	<u>1,400.13</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>748,205.88</u></u>

INGRESOS

			1,247,771.09
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,216,473.54	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>1,216,473.54</u>		
OTROS INGRESOS		31,297.55	
OTROS INGRESOS	<u>31,297.55</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,247,771.09</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

499,565.21