

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO			3,010,573.35
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	230,518.26	230,518.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR	1,243,253.34	1,243,253.34	
IMPUESTOS IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,536,787.71	1,536,787.71	
TOTAL ACTIVO			3,010,573.35
PASIVO			1,160,573.35
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17	590,860.43	
COMISIONES POR PAGAR	58.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.75		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	444,464.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	55.55		
PASIVO NO CORRIENTE			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96	569,712.92	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-90,312.04		
TOTAL PASIVO			1,160,573.35
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,010,573.35

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 AGOSTO 2024

INGRESOS

1,718,619.96

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1,718,619.96

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

1,718,619.96

EGRESOS

1,808,932.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

127,514.53

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

9,710.99

POR CLASIFICACION DE RIESGO

6,666.71

POR AUDITORIA EXTERNA

1,633.38

POR SEGUROS

1,489.98

POR HONORARIOS PROFESIONALES

61,379.37

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

446.77

MANTENIMIENTO

2,187.33

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

44,000.00

OTROS GASTOS

2,562.52

OTROS GASTOS

2,562.52

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

1,678,854.95

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

1,678,854.95

DEFICIT DEL EJERCICIO

-90,312.04

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 AGOSTO 2024

BANCOS

BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	230,191.85	230,518.26
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<u> </u>	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ORIGINADOR	1,243,253.34	1,243,253.34
------------	--------------	--------------

IMPUESTOS

IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04
	<u> </u>	

ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	58,892.41	1,536,787.71
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	1,477,895.30	
TOTAL DE ACTIVOS	<u> </u>	<u>3,010,573.35</u>

PROVISIONES

DOCUMENTOS POR PAGAR

ORIGINADOR	135,823.12	136,115.17
CASA CORREDORA	292.05	

COMISIONES POR PAGAR

POR CUSTODIA	58.83	58.83
--------------	-------	-------

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	6,666.75
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,666.75	

OTRAS CUENTA POR PAGAR

PUBLICACIONES	3,500.00	3,500.00
---------------	----------	----------

OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO

INMUEBLES	444,464.13	444,464.13
-----------	------------	------------

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	55.55	55.55
--	-------	-------

PASIVO NO CORRIENTE

EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN

EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
---	--	------

EXEDENTES DEL EJERCICIO	660,024.96	569,712.92
-------------------------	------------	------------

TOTAL DE PASIVOS	\$ (90,312.04)	<u>1,160,573.35</u>
------------------	----------------	---------------------

PATRIMONIO

PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	1,850,000.00
--	--------------	--------------

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<u> </u>	<u>3,010,573.35</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 AGOSTO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR SEGUROS

POR SEGUROS

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

OTROS HONORARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMERCIALIZACION

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

PUBLICACIONES

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

			1,808,932.00
		127,514.53	
	9,710.99		
	103.60		
	9,607.39		
	6,666.71		
	6,666.71		
	1,633.38		
	1,633.38		
	1,489.98		
	1,489.98		
	61,379.37		
	8,000.00		
	53,379.37		
	446.77		
	446.77		
	2,187.33		
	1,989.58		
	197.75		
	44,000.00		
	44,000.00		
		2,562.52	
		2,562.52	
	15.82		
	2,546.70		
		1,678,854.95	
	1,678,854.95		
			<u>1,808,932.00</u>
			1,718,619.96
	1,718,619.96		
			<u>1,718,619.96</u>
			-90,312.04