

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,010,573.35</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>3,010,573.35</b>
<b>PASIVO</b>			<b>1,160,573.35</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,160,573.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>3,010,573.35</b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin 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**

**INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**1,718,619.96**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

1,718,619.96

1,718,619.96

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

**1,808,932.00**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

9,710.99

127,514.53

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**

<b>BANCOS</b>			<b>230,518.26</b>
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL		230,191.85	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA		183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA		143.36	
		<u>                    </u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>1,243,253.34</b>
ORIGINADOR		1,243,253.34	
		<u>                    </u>	
<b>IMPUESTOS</b>			<b>14.04</b>
IVA CREDITO FISCAL		14.04	
		<u>                    </u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>			<b>1,536,787.71</b>
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS		58,892.41	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO		1,477,895.30	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>                    </u>	
		<u>                    </u>	<b>3,010,573.35</b>
<b>PROVISIONES</b>			
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>136,115.17</b>
ORIGINADOR		135,823.12	
CASA CORREDORA		292.05	
		<u>                    </u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>			<b>58.83</b>
POR CUSTODIA		58.83	
		<u>                    </u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>			<b>6,666.75</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS		1,666.75	
		<u>                    </u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>			<b>3,500.00</b>
PUBLICACIONES		3,500.00	
		<u>                    </u>	
<b>OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO</b>			<b>444,464.13</b>
INMUEBLES		444,464.13	
		<u>                    </u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>55.55</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		55.55	
		<u>                    </u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>			<b>569,712.92</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR		660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (90,312.04)	
TOTAL DE PASIVOS		<u>                    </u>	
		<u>                    </u>	<b>1,160,573.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>                    </u>	
		<u>                    </u>	<b>3,010,573.35</b>

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**

			1,808,932.00
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		127,514.53	
CENTRAL DE DEPOSITOS		9,710.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	103.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,607.39		
PACIFIC CREDIT RATING		6,666.71	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	6,666.71		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		1,633.38
POR SEGUROS	1,633.38		
POR SEGUROS	1,489.98		1,489.98
HONORARIOS PROFESIONALES	1,489.98		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		61,379.37	
OTROS HONORARIOS	8,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	53,379.37		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77		446.77
MANTENIMIENTO	446.77		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		2,187.33	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,989.58		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.75		
COMERCIALIZACION	44,000.00		44,000.00

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,562.52	2,562.52
PAPELERIA Y UTILES	15.82		
PUBLICACIONES	2,546.70		

**COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS**

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,678,854.95	1,678,854.95
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,678,854.95		

**TOTAL GASTOS**

1,808,932.00

**INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,718,619.96		1,718,619.96
------------------------------------	--------------	--	--------------

**TOTAL INGRESOS**

1,718,619.96

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

-90,312.04