

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO			17,036,445.98
ACTIVO CORRIENTE		90,196.05	
BANCOS	84,780.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>5,415.27</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,946,249.93	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>16,946,249.93</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>17,036,445.98</u>
PASIVO			12,629,445.98
PASIVO CORRIENTE		1,116,995.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	765,279.01		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,833.32		
CUENTAS POR PAGAR	148,924.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,017.16		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>187,571.39</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		1,334,342.64	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>576,707.11</u>		
TOTAL PASIVO			<u>12,629,445.98</u>
PATRIMONIO			4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,407,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>17,036,445.98</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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		1,405,668.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,405,668.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,369,389.60	
OTROS INGRESOS	36,278.55	
	<hr/>	
EGRESOS		828,961.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	827,098.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	35,896.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	611,634.67	
POR SEGUROS	30,365.91	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,231.11	
MANTENIMIENTO	14,472.44	
SERVICIOS BASICOS	60,154.89	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,409.26	
OTROS GASTOS	1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>576,707.11</u>

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 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

BANCOS		84,780.78
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	84,565.59	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	215.19	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,415.27
ORIGINADOR	0.00	
ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	1,361.99	
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	4,053.28	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,946,249.93
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,873,498.30	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	17,036,445.98
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		765,279.01
ORIGINADOR	760,982.13	
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,833.32
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,833.32	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		148,924.79
PROVEEDORES	148,924.79	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,017.16
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70.00	
IVA POR PAGAR	947.16	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		187,571.39
PRINCIPAL	146,035.05	
INTERESES	41,536.34	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,334,342.64
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	576,707.11	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	12,629,445.98
		<hr/>
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	17,036,445.98
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS			828,961.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			827,098.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		35,896.57	
CUSTODIA DE VALORES	1,311.97		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>33,656.59</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,833.32	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>19,833.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		611,634.67	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	<u>611,634.67</u>		
POR SEGUROS		30,365.91	
POR SEGUROS	<u>30,365.91</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>9,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		19,231.11	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>19,231.11</u>		
MANTENIMIENTO		14,472.44	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,622.44		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>7,850.00</u>		
SERVICIOS BASICOS		60,154.89	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>60,154.89</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		24,409.26	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,970.18		
PAPELERIA Y UTILES	38.95		
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>828,961.04</u>
INGRESOS			1,405,668.15
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,369,389.60	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>1,369,389.60</u>		
OTROS INGRESOS		36,278.55	
OTROS INGRESOS	<u>36,278.55</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1,405,668.15</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			576,707.11