

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

ACTIVO			17,167,493.16
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		197,062.94	
Cuentas y documentos por cobrar	88,426.34		
	<u>108,636.60</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos inmuebles titularizados a largo plazo	16,970,430.22	16,970,430.22	
TOTAL ACTIVO			<u>17,167,493.16</u>
PASIVO			12,760,493.16
PASIVO CORRIENTE			
Documentos por pagar	914,295.80		
Comisiones por pagar	120.00		
Honorarios profesionales por pagar	13,666.65		
Cuentas por pagar	0.00		
Otras cuentas por pagar	2,250.00		
Impuestos y retenciones por pagar	1,115.21		
Préstamos con instituciones bancarias o de crédito	<u>137,553.92</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos con instituciones bancarias o de crédito locales	10,178,107.67	10,178,107.67	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
Reserva de excedentes anteriores	757,635.53		
Excedentes del ejercicio	<u>755,748.38</u>	1,513,383.91	
TOTAL PASIVO			<u>12,760,493.16</u>
PATRIMONIO			4,407,000.00
Participaciones en fondos inmobiliario	4,407,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>17,167,493.16</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 OCTUBRE 2024

INGRESOS		1,673,008.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,673,008.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,631,162.09	
OTROS INGRESOS	41,846.24	
	<hr/>	
EGRESOS		917,259.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	915,397.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	38,009.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,666.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	679,184.33	
POR SEGUROS	33,023.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,367.90	
MANTENIMIENTO	16,069.39	
SERVICIOS BASICOS	67,709.96	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,032.77	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>755,748.38</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 31 DE OCTUBRE 2024**

BANCOS		88,426.34
BANCO INDUSTRIAL / CTA. DISCRECIONAL	88,226.34	
BANCO INDUSTRIAL / CTA. COLECTORA	200.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		108,636.60
ORIGINADOR	0.00	
ONELINK, S.A. DE C.V.	108,636.60	
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		16,970,430.22
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,897,678.59	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/> 17,167,493.16 <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		914,295.80
ORIGINADOR	909,998.92	
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,666.65
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,666.65	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,115.21
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA POR PAGAR	1,115.21	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		137,553.92
PRINCIPAL	94,051.61	
INTERESES	43,502.31	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,513,383.91
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	755,748.38	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/> 12,760,493.16 <hr/>
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<hr/> 17,167,493.16 <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 OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		38,009.42	
CUSTODIA DE VALORES	1,431.97		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,649.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,666.65	
PACIFIC CREDIT RATING	20,666.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		679,184.33	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	679,184.33		
POR SEGUROS		33,023.32	
POR SEGUROS	33,023.32		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		21,367.90	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,367.90		
MANTENIMIENTO		16,069.39	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,434.39		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,635.00		
SERVICIOS BASICOS		67,709.96	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	67,709.96		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		27,032.77	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,562.05		
PAPELERIA Y UTILES	70.59		
OTROS GASTOS	1,400.13		

915,397.14

917,259.95

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,862.81	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,856.03		
GASTO DERECHOS DE REGISTRO	6.78		

1,862.81

TOTAL GASTOS

917,259.95

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,631,162.09	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,631,162.09		
OTROS INGRESOS		41,846.24	
OTROS INGRESOS	41,846.24		

1,673,008.33

TOTAL INGRESOS

1,673,008.33

RESULTADOS DEL EJERCICIO

755,748.38