

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

ACTIVO			2,733,668.13
ACTIVO CORRIENTE		234,542.82	
BANCOS	234,542.82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2,352,683.34	
ORIGINADOR	2,352,683.34		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		146,427.93	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	146,427.93		
TOTAL ACTIVO			2,733,668.13
PASIVO			883,668.13
PASIVO CORRIENTE		599,510.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	38.03		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,333.41		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	449,524.13		
PASIVO NO CORRIENTE		284,157.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-375,867.57		
TOTAL PASIVO			883,668.13
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,733,668.13

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 OCTUBRE 2024

INGRESOS			2,829,549.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,829,549.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,829,549.96		
EGRESOS			3,205,417.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		133,640.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,703.39		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.37		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR SEGUROS	1,489.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	63,379.37		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.78		
MANTENIMIENTO	2,187.33		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		
OTROS GASTOS		2,562.52	
OTROS GASTOS	2,562.52		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		3,069,214.73	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	3,069,214.73		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-375,867.57

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 OCTUBRE 2024**

BANCOS		234,542.82
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	234,216.41	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2,352,683.34
ORIGINADOR	2,352,683.34	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		146,427.93
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	6,474.64	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	139,953.29	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	2,733,668.13
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		38.03
POR CUSTODIA	38.03	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,333.41
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,333.41	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	3,500.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		449,524.13
INMUEBLES	449,524.13	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		284,157.39
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (375,867.57)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	883,668.13
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	2,733,668.13
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 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

CENTRAL DE DEPOSITOS

103.60

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

11,599.79

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

8,333.37

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR SEGUROS

POR SEGUROS

1,489.98

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

10,000.00

OTROS HONORARIOS

53,379.37

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

446.78

MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

1,989.58

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION

197.75

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMERCIALIZACION

44,000.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

15.82

PUBLICACIONES

2,546.70

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

3,069,214.73

TOTAL GASTOS

3,205,417.53

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

2,829,549.96

TOTAL INGRESOS

2,829,549.96

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-375,867.57