FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			**2,697,805.13**
ACTIVO CORRIENTE		198,679.82	
BANCOS	198,679.82		
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			**2,697,805.13**
PASIVO			**847,805.13**
PASIVO CORRIENTE		602,721.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	27.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,166.74		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	449,524.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,388.09		
PASIVO NO CORRIENTE		245,083.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	660,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-414,941.59		
TOTAL PASIVO			**847,805.13**
PATRIMONIO			**1,850,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**2,697,805.13**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES * PARK TOWER 01 *

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 30 DE NOVIEMBRE 2024

INGRESOS			**2,829,549.96**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,829,549.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,829,549.96		
EGRESOS			**3,244,491.55**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		172,705.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,578.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR SEGUROS	1,489.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	94,129.10		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,820.71		
MANTENIMIENTO	2,187.33		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		
OTROS GASTOS		2,571.56	
OTROS GASTOS	2,571.56		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		3,069,214.73	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	3,069,214.73		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-414,941.59**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES * PARK TOWER 01 *

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCOS		**198,679.82**
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	198,353.41	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**2,352,683.34**
ORIGINADOR	2,352,683.34	
IMPUESTOS		**14.04**
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
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		**2,697,805.13**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**136,115.17**
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
COMISIONES POR PAGAR		**27.63**
POR CUSTODIA	27.63	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**12,166.74**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	4,166.74	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**3,500.00**
PUBLICACIONES	3,500.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		**449,524.13**
INMUEBLES	449,524.13	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**1,388.09**
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,388.09	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		**245,083.37**
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	660,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	$ (414,941.59)	
TOTAL DE PASIVOS		**847,805.13**
PATRIMONIO		**1,850,000.00**
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**2,697,805.13**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EGRESOS				**3,244,491.55**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**172,705.26**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,578.04		
CENTRAL DE DEPOSITOS	103.60			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,474.44			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.70		
PACIFIC CREDIT RATING	9,166.70			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40			
POR SEGUROS		1,489.98		
POR SEGUROS	1,489.98			
HONORARIOS PROFESIONALES		94,129.10		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00			
OTROS HONORARIOS	83,129.10			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,820.71		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,820.71			
MANTENIMIENTO		2,187.33		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,989.58			
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	197.75			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00		
COMERCIALIZACION	44,000.00			
OTROS GASTOS			**2,571.56**	
OTROS GASTOS		2,571.56		
PAPELERIA Y UTILES	24.86			
PUBLICACIONES	2,546.70			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			**3,069,214.73**	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		3,069,214.73		
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	3,069,214.73			
TOTAL GASTOS				**3,244,491.55**
INGRESOS				**2,829,549.96**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,829,549.96		
TOTAL INGRESOS				**2,829,549.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**-414,941.59**