

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			12,103,030.85
ACTIVO CORRIENTE			1,172,096.81
BANCOS	844,127.62		
CUENTAS POR COBRAR	<u>327,969.19</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,930,934.04	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>10,930,934.04</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>12,103,030.85</u></u>
PASIVO			8,078,030.85
PASIVO CORRIENTE		8,422,406.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
COMISIONES POR PAGAR	24.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,320,837.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	85.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>5,000,000.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-344,375.43	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-339,968.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-4,407.33</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>8,078,030.85</u></u>
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,025,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>12,103,030.85</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	0.00
	<hr/>	
EGRESOS		4,407.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	963.73	4,258.22
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
SERVICIOS BASICOS	1,294.49	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	149.11	149.11
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-4,407.33
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCOS		844,127.62
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	744,482.89	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	50,694.06	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>48,374.89</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		327,969.19
ORIGINADOR	<u>327,969.19</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,930,934.04
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,517,900.27	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,878,111.60	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS (EDIFICIO A)	538,760.45	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS (EDIFICIO A)	<u>2,996,161.72</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>12,103,030.85</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
COMISIONES POR PAGAR		24.80
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,750.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,750.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		498.50
PUBLICACIONES	364.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,320,837.40
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>1,320,837.40</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		85.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>85.00</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		5,000,000.00
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	5,000,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-344,375.43
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-339,968.10	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-4,407.33</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>8,078,030.85</u>
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,025,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>12,103,030.85</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		963.73	
CENTRAL DE DEPOSITOS	24.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>938.93</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,000.00</u>		
SERVICIOS BASICOS		1,294.49	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>1,294.49</u>		

4,258.22

4,407.33

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		149.11	
PAPELERIA Y UTILES	7.35		
CNR	<u>141.76</u>		

149.11

TOTAL GASTOS

4,407.33

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
------------------------------------	--	------	--

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4,407.33