

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025**

ACTIVO			2,200,873.39
ACTIVO CORRIENTE		201,068.75	
BANCOS	201,068.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,903,615.21	
ORIGINADOR	1,903,615.21		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		96,175.39	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	96,175.39		
TOTAL ACTIVO			2,200,873.39
PASIVO			350,873.39
PASIVO CORRIENTE		153,625.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,000.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		197,247.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-4,418.48		
TOTAL PASIVO			350,873.39
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,200,873.39

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 ENERO 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
EGRESOS			4,418.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,413.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	874.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
OTROS GASTOS		4.52	
OTROS GASTOS	4.52		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-4,418.48

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 ENERO 2025**

BANCOS		201,068.75
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	200,742.34	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,903,615.21
ORIGINADOR	<u>1,903,615.21</u>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		96,175.39
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	4,252.60	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	91,922.79	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>96,175.39</u>	<u><u>2,200,873.39</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,000.07
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>5,000.07</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	<u>3,500.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		197,247.75
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,418.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>350,873.39</u></u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>2,200,873.39</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

3.57

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

871.26

POR CLASIFICACION DE RIESGO

833.33

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,000.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1,705.80

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1,705.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

4.52

PAPELERIA Y UTILES

4.52

TOTAL GASTOS

4,418.48

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4,418.48