

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01****BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>2,186,078.51</b>
ACTIVO CORRIENTE		180,621.84	
BANCOS	180,621.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		100,327.42	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	100,327.42		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>2,186,078.51</b>
<b>PASIVO</b>			<b>337,578.58</b>
PASIVO CORRIENTE		156,959.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,833.40		
PASIVO NO CORRIENTE		180,619.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-21,046.69		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>337,578.58</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>2,187,578.58</b>

**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 28 DE FEBRERO 2025**

<b>INGRESOS</b>			<b>1,500.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
	<hr/>		
<b>EGRESOS</b>			<b>22,546.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		7,276.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,670.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
	<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		4.52	
OTROS GASTOS	4.52		
	<hr/>		
<b>COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89		
	<hr/>		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-21,046.69</b>
			<hr/> <hr/>

**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 28 DE FEBRERO 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>180,621.84</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	180,295.43	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>1,905,115.21</b>
ORIGINADOR	<u>1,905,115.21</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>14.04</b>
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>100,327.42</b>
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	96,636.44	
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,186,078.51</u></u>	
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>136,115.17</b>
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>10.40</b>
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>15,000.07</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>5,000.07</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>5,833.40</b>
PUBLICACIONES	<u>5,833.40</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>180,619.54</b>
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (21,046.69)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>337,578.58</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,850,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<u><u>2,187,578.58</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

			22,546.69
		7,276.28	
	1,670.48		
	13.97		
	1,656.51		
	1,666.66		
	1,666.66		
	233.34		
	2,000.00		
	2,000.00		
	1,705.80		
	1,705.80		
		4.52	
	4.52		
	4.52		
		15,265.89	
	15,265.89		
	15,265.89		
			22,546.69
			1,500.00
	1,500.00		
			1,500.00
			-21,046.69