

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENICORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			14,488,018.47
ACTIVO CORRIENTE		5,646,314.58	
BANCOS	1,192,897.89		
CUENTAS POR COBRAR	4,453,416.64		
IMPUESTOS	0.05		
		<hr/>	
ACTIVO NO CORRIENTE		8,841,703.89	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	8,841,703.89		
TOTAL ACTIVO		<hr/>	14,488,018.47
			<hr/>
PASIVO			10,463,018.47
PASIVO CORRIENTE		10,275,335.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
COMISIONES POR PAGAR	24.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,750.00		
CUENTAS POR PAGAR	223,556.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,680,643.01		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	4,277,651.51		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		187,683.45	
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-339,968.10		
DEFICIT DEL EJERCICIO	527,651.55		
TOTAL PASIVO		<hr/>	10,463,018.47
			<hr/>
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,025,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<hr/>	14,488,018.47
			<hr/>

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 MARZO DE 2025

INGRESOS		4,125,447.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,125,447.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,125,447.45	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.53	
	<hr/>	
EGRESOS		3,597,796.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,177.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,797.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
SERVICIOS BASICOS	3,146.70	
OTROS GASTOS		161.82
OTROS GASTOS	161.82	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>527,651.55</u>

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 MARZO DE 2025

BANCOS		1,192,897.89
BANCO AGRICOLA / COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA / RESTRINGIDA	22,710.57	
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	832,791.10	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	36,341.85	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>300,241.30</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4,453,416.64
CASAS DE CORREDORES	0.00	
ORIGINADOR	<u>4,453,416.64</u>	
IMPUESTOS		0.05
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	<u>0.05</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		8,841,703.89
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,401,174.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,194.37	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	1,113,370.13	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	<u>6,283,964.40</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>14,488,018.47</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		23,750.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,750.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		223,556.62
PROVEEDORES	<u>223,556.62</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		498.50
PUBLICACIONES	364.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,680,643.01
INMUEBLES (ANTICIPO DE CLIENTES)	<u>3,680,643.01</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		4,277,651.51
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	<u>4,277,651.51</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		187,683.45
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-339,968.10	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>527,651.55</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>10,463,018.47</u>
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>4,025,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>14,488,018.47</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 MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,797.39
CENTRAL DE DEPOSITOS	74.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,722.99</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>	
SERVICIOS BASICOS		3,146.70
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>3,146.70</u>	

12,177.43

3,597,796.43

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		161.82
PAPELERIA Y UTILES	20.06	
CNR	<u>141.76</u>	

161.82

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		3,585,457.18
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>3,585,457.18</u>	

3,585,457.18

TOTAL GASTOS

3,597,796.43

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		4,125,447.45
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>0.53</u>

4,125,447.98

TOTAL INGRESOS

4,125,447.98

RESULTADOS DEL EJERCICIO

527,651.55