

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		14,420,096.33
ACTIVO CORRIENTE	99,717.50	
BANCOS	99,717.50	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	14,320,378.83	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	14,320,378.83	
TOTAL ACTIVO		14,420,096.33
PASIVO		14,320,096.33
PASIVO CORRIENTE	14,372,134.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,328,534.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,800.00	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-52,038.55	
TOTAL PASIVO		14,320,096.33
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,420,096.33

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			52,038.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,386.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,286.25		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,300.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,652.30	
OTROS GASTOS	1,652.30		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	-52,038.55
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025**

BANCOS		99,717.50
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.00	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	99,717.50	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		14,320,378.83
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,220,541.08	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,099,837.75	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		14,420,096.33
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		14,328,534.88
ORIGINADOR	14,320,378.83	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,156.05	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,800.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	11,300.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-52,038.55
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-52,038.55	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	14,320,096.33
		<hr/>
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	14,420,096.33
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,286.25	50,386.25
BOLSA DE VALORES	1,286.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
SC RIESGOS	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,300.00	
HONORARIOS LEGALES	11,300.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,652.30	1,652.30
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS

52,038.55

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		<u>0.00</u>	

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-52,038.55