FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			23,427,293.34
ACTIVO CORRIENTE		332,151.30	
BANCOS	73,542.67		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	250,684.70		
IMPUESTOS	38.86		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,885.07		
ACTIVO NO CORRIENTE		23,095,142.04	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	18,590,572.26	23,033,142.04	
AJUSTE POR VALORIZACION	4,504,569.78		
TOTAL ACTIVO			22 427 202 24
		_	23,427,293.34
PASIVO			14 515 722 56
PASIVO CORRIENTE		449.685.17	14,515,723.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,296.88	443,083.17	
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,200.01		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,827.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,304.23		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO			
PASIVO NO CORRIENTE	368,936.30	11 022 016 10	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	11 022 016 40	11,923,916.40	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	11,923,916.40	2 4 4 2 4 2 4 0 0	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1 710 712 60	2,142,121.99	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,710,742.68		
TOTAL PASIVO	431,379.31		
TOTAL FASIVO			14,515,723.56
PATRIMONIO			0.011 500 70
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,407,000.00		8,911,569.78
GANANCIAS NO REALIZADAS (3)			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,504,569.78	***************************************	
TO THE LAST TO THAT THE PROPERTY OF THE PROPER		_	23,427,293.34

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

INGRESOS			978,563.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		978,563.95	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	950,931.61	•	
OTROS INGRESOS	27,632.34		
EGRESOS			E 47 104 C 4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		547,184.64	547,184.64
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,562.31	317,104.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.68		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	405,625.13		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
POR SEGUROS	9,931.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,052.89		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,312.34		
MANTENIMIENTO	12,927.74		
SERVICIOS BASICOS	42,376.94		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,062.27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			431,379.31

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01 ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO 2025

BANCO INDUSTRIAL / CTA. DISCRECIONAL BANCO INDUSTRIAL / CTA. COLECTORA 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000000	BANCOS		73,542.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 250,684,70 ORIGINADOR 0.00 ONELINIK, S.A. DE C.V. 113,852,38 GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 133,479,92 CENTROMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 4,352,40 IMPUESTOS 38.86 INA CREDITO FISCAL 0.00 IMPUESTO VA A CUENTA POR RETENCION 38.86 SEGUROS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 7,885.07 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,885.07 ALTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,590,572.66 BIENES IMMUEBLES POR CONSTRUIRISE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 3,517,820.63 BIENES IMMUEBLES POR CONSTRUIRISE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 15,517,820.63 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.39 ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 2,290,20 CASAS DE CORRED	BANCO INDUSTRIAL / CTA. DISCRECIONAL	72 242 67	73,342.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 250,684.70 ORIGINADOR 0.00 ONELINK, S.A. DE C.V. 112,852.38 GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 133,799.2 CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 4,352.40 IMPUESTOS 0.00 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.86 VIA CREDITO FISCAL 0.00 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.80 SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 7,885.07 SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,342,321.1 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,342,321.1 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.1 TOTAL DE ACTIVOS 0.00 PROVISIONES 2,249.24.83 POUNTA POR PAGAR 120.00 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR SERVICIOS DE CASFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99			
ONEININ, S.A., DE C.V. 112,852.38 GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 132,852.40 CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 4,352.40 IMPUESTOS 38.86 INA CREDITO FISCAL 0.00 INA CREDITO FISCAL 0.00 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.86 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 7,885.07 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 18,590,572.26 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 4,296.88 ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 163.57		200.00	
ORIGINADOR 0.00 ONELINIK, S.A. DE C.V. 112,852.38 GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 133,479.92 CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 133,479.92 CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 38.86 IMPUESTO 0.00 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.86 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 7.885.07 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 5.072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5.072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5.072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 2,162,248.37 AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,342,321.41 AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,262,248.37 AUSTE POR VALORIZACION / ERRENOS 2,000.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 DOCUMENTOS POR PAGAR 120.00 ORIGINADOR 0.00 COMISIONES POR PAGAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.684.70
ONELINK, S.A. DE C.V. 112,852.38 GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 133,479.92 CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 38.86 IMPUESTOS 38.86 IVA CREDITO FISCAL 0.00 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.85 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS 7,885.07 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,885.07 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,590,572.26 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 2,162,248.37 AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AUUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 4,504,569.78 PROVISIONES 0.00 ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RESGOS 2,000.00 POR SERVICIOS DE DEPRESENTACIÓN DE RESGOS 2,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITIORÍA EXTERNA 70.00 <td>ORIGINADOR</td> <td>0.00</td> <td>250,004.70</td>	ORIGINADOR	0.00	250,004.70
SETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	ONELINK, S.A. DE C.V.		
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 3.8.86	GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.		
MPUESTOS 0.00 0.0			
IVA CREDITO FISCAL 0.00 38.86 18.86		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 38.85 7,885.07			38.86
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS		0.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,885.07 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,590,572.26 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AUSTE POR VALORIZACION 4,504,569.78 AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 4,296.88 OCOLMINIORES 0.00 ORIGINADOR 0.00 CASA DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,189.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,304.23 PUBLICACIONES 3,204.23 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 PRESTAMOS CON INSTIT	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	38.86	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,885.07 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 18,590,572.26 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AUSTE POR VALORIZACION 4,504,569.78 AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 4,296.88 OCOLMINIORES 0.00 ORIGINADOR 0.00 CASA DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,189.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,304.23 PUBLICACIONES 3,204.23 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 PRESTAMOS CON INSTIT		,	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,072,751.63 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AUSTE POR VALORIZACION / ERRENOS 2,162,248.37 AUSTE POR VALORIZACION / FERRENOS 2,242,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 2,342,321.41 PROVISIONES 2,342,321.41 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,2342,321.41 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 0.00 COASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETRENCIONES POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 1,140.742.68 EXECDENTES DEL EJERCICIO 1,140.742.68 PARTIMONIO 1,140.742.68 EXECDENTES DEL EJERCICIO 1,140.742.68 EXECDENTES DA PRESTAMOS 1,150.742.68 EXECDENTES DA PROVECTOS DE CONSTRUCCION 1,440.700.00.00 FRESERVA DE RABELIZ			7,885.07
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 13,517,820.63	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,885.07	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 13,517,820.63			
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,517,820.63 AJUSTE POR VALORIZACION 4,504,569.78 AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS 2,162,248.37 AUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS 2,342,321.41 TOTAL DE ACTIVOS 23,427,293.34 PROVISIONES 23,427,293.34 PROVISIONES 4,296.88 ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE CUBJIDIORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES OF RAGAR 1,304.23 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 PERSTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 1,304.23 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 1,923,916.40 PARSIVO			18,590,572.26
AJUSTE POR VALORIZACION AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / ERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS TOTAL DE ACTIVOS DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR ORIGINADOR CASAS DE CORREDORES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS DE CASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE CASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE CASIFICACIÓN DE RIESGOS POR SERVICIOS DE CASIFICACIÓN DE RESGOS OTRAS CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO PRINCIPAL ARRENDAMISTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA POR PAGAR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL ADEUDADO POR PRESTAMOS ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES AL LERCICIO ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES DEL LERCICIO TOTAL DE PASIVOS PASIVO NO CORRIENTE EXCEDENTES DEL LERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTIMONIO PARTIMONIO PARTIMONIO PARTIMONIO PARTIMONIO PARTIMONIO PARTIMONIO 4,407,000.00 BA,504,569,78 TOTAL DE PASIVOS LA MATURADAYO A,504,569,78 TOTAL DE PASIVOS LA MATURADAYO A,504,569,78		5,072,751.63	
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS AUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS TOTAL DE ACTIVOS PORVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR CASAS DE CORREDORES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA POR CUSTODIA POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE CALSIFICACIÓN DE RIESGOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OTRAS CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA POR PAGAR PRINCIPAL RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA INTERESES ADSINONO CORRIENTE ADDITIONAL SANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES DEL LERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES ON TITULIANIZACIÓN RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES DEL LERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION ABOLIZADOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION ABOLIZADOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION ABOLIZADOS ARBENDAMICAS NO REALIZADAS A 9,911,569.78 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION A 4,407,000.00 GRANANCIAS NO REALIZADAS A 5,911,569.78 TOTAL DE PASIVOS A 14,504,569.78	BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,517,820.63	
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR CASAS DE CORREDORES COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA POR CUSTODIA POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE CALSIFICACIÓN DE RIESGOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL INTERESES ADSTRUCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA INVA POR PAGAR PERSTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES ALL ELERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPADO DE TITULARIZACIÓN RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES DEL LERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION AS PARTICIPACION SE NO REALIZADAS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION AS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION AS CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION A GARDANACIAS NO REALIZADAS A 5,911,569,78			
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS TOTAL DE ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR CASAS DE CORREDORES COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES COMISIONES POR PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE LASIFICACIÓN DE RIESGOS CUENTAS POR PAGAR PUBLICACIONES ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO PROVEDES IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA POR PAGAR PRESTRAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTES ANTERIORES ASSANCAS EXECUENTES DEL LEIRCICIO TOTAL DE RESIVOS PARTICIPACIONES ANTERIORES 1,710,742.68 EXECDENTES DEL LEIRCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION PARTICIPACIO			4,504,569.78
TOTAL DE ACTIVOS 23,427,293.48 PROVISIONES 4,296.88 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 CASAS DE COREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 POR CUSTODIA 120.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE ALDIDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DEI IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PERSTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASINO NO CORRIENTE 45,333.02 ADEUDADO POR PESTAMOS 11,923,916.40 EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.6		2,162,248.37	
PROVISIONES 25,427,933.48 DOCUMENTOS POR PAGAR 4,296.88 ORIGINADOR 0,00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,189.00 PROVEEDORES 0.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,189.00 PROVEEDORES 0.00 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,687.5 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PASIVO NO CORRIENTE 1,923,916.40 EXCEDE		2,342,321.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR 4,296.88 ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 ORRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PASINO NO CORRIENTE 1,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION <t< td=""><td></td><td></td><td>23,427,293.34</td></t<>			23,427,293.34
ORIGINADOR 0.00 CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 5,200.01 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 ORAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 1,1923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 11,923,916.40 EXECEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
CASAS DE CORREDORES 4,296.88 COMISIONES POR PAGAR 120.00 POR CUSTODIA 120.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 323,603.28 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 11,923,916.40 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78			4,296.88
COMISIONES POR PAGAR 1,20,00 POR CUSTODIA 120,00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,000,00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000,00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700,02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499,99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,304.23 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78 <td></td> <td>0.00</td> <td></td>		0.00	
POR CUSTODIA 120.00 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 5,200.01 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		4,296.88	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 5,200.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78	Companyant and American State Companyant Com		120.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 2,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 1,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		120.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 700.02 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78			5,200.01
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 2,499.99 CUENTAS POR PAGAR 0.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARRIMONIO 8,911,569.78 PARRIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		2,000.00	
CUENTAS POR PAGAR 2,50.00 PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARRIMONIO 8,911,569.78 PARRIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		700.02	
PROVEEDORES 0.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 11,923,916.40 EXECEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PATRIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		2,499.99	
OTRAS CUENTA POR PAGAR 69,827.75 PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78			0.00
PUBLICACIONES 2,189.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTRIMONIO 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		0.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 67,638.75 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 45,333.02 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 1 PROPYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78			69,827.75
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,304.23 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.57 IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		2,189.00	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA POR PAGAR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PRINCIPAL INTERESES INTERESES PASIVO NO CORRIENTE ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RESSERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS + DATRIMONIO RESPANSIVOS + DATRIMONIO A163.57 1,140.66 368,936.30 368,936.30 11,923,916.40 11,923,916.40 2,142,121.99 14,515,723.56 8,911,569.78		67,638.75	
IVA POR PAGAR 1,140.66 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 368,936.30 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 ADEUDADO POR PRESTAMOS 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78); 	1,304.23
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 1,140.05 PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 ADEUDADO POR PRESTAMOS 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78			
PRINCIPAL 323,603.28 INTERESES 45,333.02 PASIVO NO CORRIENTE 11,923,916.40 ADEUDADO POR PRESTAMOS 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		1,140.66	
NTERESES		222 522 22	368,936.30
PASIVO NO CORRIENTE 43,333.02 ADEUDADO POR PRESTAMOS 11,923,916.40 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 2,142,121.99 RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES 1,710,742.68 EXEDENTES DEL EJERCICIO 431,379.31 TOTAL DE PASIVOS 14,515,723.56 PATRIMONIO 8,911,569.78 PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 4,407,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 4,504,569.78		()	
ADEUDADO POR PRESTAMOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RESSERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS 11,923,916.40 2,142,121.99 1,710,742.68 431,379.31 14,515,723.56 8,911,569.78		45,333.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS 4,504,569.78 TOTAL DE PASIVOS + DATRIMADADO		44 000 046 40	11,923,916.40
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS 4,504,569.78 TOTAL DE PASIVOS + DATRIMONIO		11,923,916.40	
EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS + DATRIMONIO GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS + DATRIMONIO A131,379.31 14,515,723.56 8,911,569.78 4,407,000.00 4,504,569.78		4 740 740 60	2,142,121.99
TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS + DATRIMONIO 4,407,000.00 4,504,569.78			
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS : PATRIMONIO 14,513,723.36 8,911,569.78 4,407,000.00 4,504,569.78		431,379.31	
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS - DATRIMONIO 4,407,000.00 4,504,569.78			14,515,723.56
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GANANCIAS NO REALIZADAS TOTAL DE PASIVOS : PATRIMONIO A,407,000.00 4,504,569.78			8,911,569.78
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		4,407,000.00	
TOTAL DE DACIVOS : DATRIMONIO		4,504,569.78	
	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,427,293.34

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS				547,184.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			547,184.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		29,562.31		
CUSTODIA DE VALORES	600.00			
BOLSA DE VALORES	0.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,962.31			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.68		
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.68			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	,		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		405,625.13		
BANCO INDUSTRIAL / INTERESES	405,125.13	,		
BANCO INDUSTRIAL / COMISIONES	500.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION / PERITO VALUADOR	0.00	0.00		
POR SEGUROS		9,931.64		
POR SEGUROS	9,931.64	3,331.04		
HONORARIOS PROFESIONALES	9,931.04	18,052.89		
HONORARIOS LEGALES	1,500.00	16,052.89		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES				
OTROS HONORARIOS	5,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,552.89	10 212 24		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10 212 24	10,312.34		
MANTENIMIENTO	10,312.34	12 027 74		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.002.74	12,927.74		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,002.74			
SERVICIOS BASICOS	3,925.00			
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA		42,376.94		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,376.94			
		13,062.27		
ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	288.15			
SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,734.57			
PAPELERIA Y UTILES	39.55			
OTROS GASTOS	0.00	7		
TOTAL GASTOS			_	547,184.64
INGRESOS				
				978,563.95
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		950,931.61		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	950,931.61			
OTROS INGRESOS		27,632.34		
OTROS INGRESOS	27,632.34			
TOTAL INGRESOS				978,563.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO			=	
				431,379.31