

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

ACTIVO			2,170,721.04
ACTIVO CORRIENTE		165,264.37	
BANCOS	165,264.37		
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		
TOTAL ACTIVO			2,170,721.04
PASIVO			320,721.04
PASIVO CORRIENTE		152,836.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,333.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		167,884.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-33,782.15		
TOTAL PASIVO			320,721.04
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,170,721.04

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 MAYO 2025

INGRESOS		1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00	
EGRESOS		35,282.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,007.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,256.49	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,117.40	
OTROS GASTOS	9.04	
OTROS GASTOS	9.04	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-33,782.15

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 MAYO 2025****BANCOS**

BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	164,937.96	165,264.37
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ORIGINADOR	1,905,115.21	1,905,115.21

IMPUESTOS

IVA CREDITO FISCAL	14.04	14.04

ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	100,327.42
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	96,636.44	
TOTAL DE ACTIVOS		
		2,170,721.04

PROVISIONES**DOCUMENTOS POR PAGAR**

ORIGINADOR	135,823.12	136,115.17
CASA CORREDORA	292.05	

COMISIONES POR PAGAR

POR CUSTODIA	10.40	10.40

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	10,333.39
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,333.39	

OTRAS CUENTA POR PAGAR

PUBLICACIONES	3,378.00	3,378.00

OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO

INMUEBLES	3,000.00	3,000.00

PASIVO NO CORRIENTE**EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN**

EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	167,884.08
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (33,782.15)	
TOTAL DE PASIVOS		
		320,721.04

PATRIMONIO

PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	1,850,000.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		
		2,170,721.04

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

			35,282.15
		20,007.22	
	4,256.49		
45.17			
4,211.32			
	4,166.65		
4,166.65			
	466.68		
466.68			
	6,000.00		
6,000.00			
	5,117.40		
5,117.40			
		9.04	
9.04			
9.04			
		15,265.89	
	15,265.89		
15,265.89			
			35,282.15
			1,500.00
	1,500.00		
			1,500.00
			-33,782.15