

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		14,541,665.08
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	75,084.88	75,084.88
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	14,466,580.20	14,466,580.20
TOTAL ACTIVO		14,541,665.08
PASIVO		14,441,665.08
PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,272,271.98	2,296,622.63
COMISIONES POR PAGAR	50.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	12,200,000.00	12,200,000.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-54,957.55	-54,957.55
TOTAL PASIVO		14,441,665.08
PATRIMONIO		100,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	100,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,541,665.08

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 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS			0.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
OTROS INGRESOS	0.03		
		<hr/>	
EGRESOS			54,957.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,301.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,501.03		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		1,656.55	
OTROS GASTOS	1,656.55		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-54,957.55</u></u>

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 MAYO DE 2025****BANCOS**

BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	75,084.86	75,084.88
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	

IMPUESTOS

IVA CREDITO FISCAL	0.00	0.00
--------------------	------	------

ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	1,220,541.08	14,466,580.20
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,246,039.12	

TOTAL DE ACTIVOS

14,541,665.08**PROVISIONES****DOCUMENTOS POR PAGAR**

ORIGINADOR	2,271,271.98	2,272,271.98
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	

COMISIONES POR PAGAR

POR CUSTODIA	50.65	50.65
--------------	-------	-------

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	23,800.00
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	

OTRAS CUENTA POR PAGAR

PUBLICACIONES	500.00	500.00
---------------	--------	--------

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	12,200,000.00	12,200,000.00
---	---------------	---------------

EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION

EXEDENTES DEL EJERCICIO	-54,957.55	-54,957.55
-------------------------	------------	------------

TOTAL DE PASIVOS

14,441,665.08**PATRIMONIO**

PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00
--	------------	------------

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO

14,541,665.08

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 17 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,501.03	
CENTRAL DE DEPOSITOS	175.60		
BOLSA DE VALORES	1,286.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,039.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00	
SC RIESGOS	14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00		

53,301.03

54,957.58

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,656.55	
COLOCACION DE TITULOS	141.25		
PAPELERIA Y UTILES	15.30		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

1,656.55

TOTAL GASTOS

54,957.58

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	0.03
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00	
OTROS INGRESOS		0.03	

TOTAL INGRESOS

0.03

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-54,957.55