

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

ACTIVO			2,156,985.40
ACTIVO CORRIENTE		150,675.21	
BANCOS	150,675.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,968.73	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	853.52		
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			2,156,985.40
PASIVO			306,985.40
PASIVO CORRIENTE		150,003.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,499.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		156,981.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-44,684.39		
TOTAL PASIVO			306,985.40
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,156,985.40

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 AGOSTO 2025

INGRESOS			1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,500.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,500.00	
EGRESOS			46,184.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			30,909.46
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,825.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.25	
POR AUDITORIA EXTERNA		1,633.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
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			-44,684.39

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 AGOSTO 2025**

BANCOS		150,675.21
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	150,348.80	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,968.73
ORIGINADOR	1,905,115.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	853.52	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		100,327.42
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	96,636.44	
TOTAL DE ACTIVOS		2,156,985.40
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	10.40	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,499.99
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,499.99	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	3,378.00	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	3,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		156,981.84
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (44,684.39)	
TOTAL DE PASIVOS		306,985.40
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		2,156,985.40

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

EGRESOS				46,184.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			30,909.46	
CENTRAL DE DEPOSITOS	76.37	6,825.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,749.08			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.25		
PACIFIC CREDIT RATING	8,333.25			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.36			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,117.40		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,117.40			
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS		9.04	9.04	
PAPELERIA Y UTILES	9.04			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS				
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89			
TOTAL GASTOS				46,184.39
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,500.00		1,500.00
TOTAL INGRESOS				1,500.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-44,684.39