

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024**

ACTIVO			16,021,820.41
ACTIVO CORRIENTE		260,274.80	
BANCOS	260,274.80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,761,545.61	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>15,761,545.61</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>16,021,820.41</u>
PASIVO			11,614,820.41
PASIVO CORRIENTE		562,955.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,296.88		
COMISIONES POR PAGAR	120.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,000.00		
CUENTAS POR PAGAR	1,021.83		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,116.04		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>535,151.21</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO LOCALES	<u>10,178,107.67</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		873,756.78	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>116,121.25</u>		
TOTAL PASIVO			<u>11,614,820.41</u>
PATRIMONIO			4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,407,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>16,021,820.41</u>

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

AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		302,749.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	302,749.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	298,977.18	
OTROS INGRESOS	3,772.48	
	<hr/>	
EGRESOS		186,628.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	184,765.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,364.73	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	136,122.98	
POR SEGUROS	6,378.45	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,273.59	
MANTENIMIENTO	1,777.97	
SERVICIOS BASICOS	11,059.23	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,321.97	
OTROS GASTOS	1,862.81	
OTROS GASTOS	1,862.81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>116,121.25</u>

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 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS		260,274.80
BANCO INDUSTRIAL CTA. DISCRECIONAL	260,265.23	
BANCO INDUSTRIAL CTA. COLECTORA	9.57	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
ONELINK, S.A. DE C.V.	0.00	
GETCOM INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	
CENTROAMERICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,761,545.61
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,072,751.63	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,688,793.98	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	16,021,820.41
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,296.88
CASAS DE CORREDORES	4,296.88	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		120.00
POR CUSTODIA	120.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		1,021.83
PROVEEDORES	1,021.83	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,116.04
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100.00	
IVA POR PAGAR	1,016.04	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		535,151.21
PRINCIPAL	494,472.93	
INTERESES	40,678.28	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		10,178,107.67
ADEUDADO POR PRESTAMOS	10,178,107.67	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		873,756.78
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	757,635.53	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	116,121.25	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	11,614,820.41
		<hr/>
PATRIMONIO		4,407,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,407,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	16,021,820.41
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO VERDE 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****AL 29 DE FEBRERO 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		184,765.60	186,628.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		9,364.73	
CUSTODIA DE VALORES	240.00		
BOLSA DE VALORES	928.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,196.72</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		136,122.98	
BANCO INDUSTRIAL INTERESES	<u>136,122.98</u>		
POR SEGUROS		6,378.45	
POR SEGUROS	<u>6,378.45</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,273.59	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>4,273.59</u>		
MANTENIMIENTO		1,777.97	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	207.97		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>1,570.00</u>		
SERVICIOS BASICOS		11,059.23	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>11,059.23</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,321.97	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,012.50		
PAPELERIA Y UTILES	10.17		
OTROS GASTOS	<u>299.30</u>		
OTROS GASTOS			1,862.81
OTROS GASTOS		1,862.81	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	1,856.03		
GASTO DERECHOS DE REGISTRO	<u>6.78</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>186,628.41</u></u>

INGRESOS

			302,749.66
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		298,977.18	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>298,977.18</u>		
OTROS INGRESOS		3,772.48	
OTROS INGRESOS	<u>3,772.48</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>302,749.66</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO**116,121.25**