

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES MONTREAL 1****BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>68,168,384.23</b>
ACTIVO CORRIENTE		355,795.40
BANCOS	355,387.05	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
IMPUESTOS	408.35	
ACTIVO NO CORRIENTE		67,812,588.83
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	60,134,244.19	
AJUSTE POR VALORIZACION	7,451,264.81	
GASTOS DE COLOCACION	227,079.83	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>68,168,384.23</b>
<b>PASIVO</b>		<b>307,619.42</b>
PASIVO CORRIENTE		150,941.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	111,423.19	
COMISIONES POR PAGAR	960.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,750.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,308.41	
PASIVO NO CORRIENTE		120,450.72
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	120,450.72	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		36,227.10
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	259.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	35,967.44	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>307,619.42</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>67,860,764.81</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,409,500.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	7,451,264.81	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>68,168,384.23</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES MONTREAL 1**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>81,180.29</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		81,180.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	81,180.29		
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>45,212.85</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		45,212.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	40,960.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,500.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,750.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.02		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.83		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<hr/> <hr/> <b>35,967.44</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES MONTREAL 1****ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 29 DE FEBRERO 2024

<b>BANCOS</b>		<b>355,387.05</b>
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	194,588.15	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	160,798.90	
	<hr/>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>408.35</b>
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	408.35	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>60,134,244.19</b>
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	60,134,244.19	
	<hr/>	
<b>AJUSTES POR VALORIZACION</b>		<b>7,451,264.81</b>
AJUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS	7,451,264.81	
	<hr/>	
<b>GASTOS DE COLOCACION</b>		<b>227,079.83</b>
AJ GASTOS DE COLOCACION	227,079.83	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>68,168,384.23</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>111,423.19</b>
ORIGINADOR	111,423.19	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>960.00</b>
POR CUSTODIA	960.00	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>32,750.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,250.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,500.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>500.00</b>
PUBLICACIONES	500.00	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>5,308.41</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA POR PAGAR	5,308.41	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,450.72</b>
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	120,450.72	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>36,227.10</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	259.66	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	35,967.44	
TOTAL DE PASIVOS		<b>307,619.42</b>
	<hr/>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>67,860,764.81</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	60,409,500.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	7,451,264.81	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>68,168,384.23</b>
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES MONTREAL 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		40,960.00	45,212.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			
CENTRAL DE DEPOSITOS	960.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,500.00	
SCRIESGOS	2,500.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,750.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.02	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.02		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.83	
PAPELERIA Y UTILES	2.83		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>45,212.85</b>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		81,180.29	81,180.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>81,180.29</b>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

35,967.44