

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO			4,871,528.68
ACTIVO CORRIENTE		1,523,860.29	
BANCOS	1,523,860.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,193,187.71	
ORIGINADOR	1,193,187.71		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,154,466.64	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	2,154,466.64		
TOTAL ACTIVO			4,871,528.68
PASIVO			3,021,528.68
PASIVO CORRIENTE		1,226,031.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,392.92		
COMISIONES POR PAGAR	47.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,900.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,250.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	1,068,440.87		
PASIVO NO CORRIENTE		1,795,497.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,860,024.96		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-64,527.36		
TOTAL PASIVO			3,021,528.68
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4,871,528.68

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

AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		983,244.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		983,244.96
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	983,244.96	
EGRESOS		1,047,772.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,812.81
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,045.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	446.77	
MANTENIMIENTO	2,187.33	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00	
OTROS GASTOS		2,301.22
OTROS GASTOS	2,301.22	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		991,658.29
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	991,658.29	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-64,527.36

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 29 DE FEBRERO 2024**

BANCOS		1,523,860.29
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	1,523,533.88	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,193,187.71
ORIGINADOR	1,193,187.71	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		2,154,466.64
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / TERRENOS	83,970.87	
BIENES INMUEBLES POR TERMINADOS / EDIFICIO	2,070,495.77	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	4,871,528.68
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,392.92
ORIGINADOR	136,100.87	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		47.23
POR CUSTODIA	47.23	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,900.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,666.72	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,250.00
PUBLICACIONES	3,250.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		1,068,440.87
INMUEBLES	1,068,440.87	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,795,497.60
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	1,860,024.96	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (64,527.36)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	3,021,528.68
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	4,871,528.68
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,812.81	1,047,772.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,045.35	
CENTRAL DE DEPOSITOS	29.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,015.75</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.68	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,666.68</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		446.77	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>446.77</u>		
MANTENIMIENTO		2,187.33	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,989.58		
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	<u>197.75</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,000.00	
COMERCIALIZACION	<u>44,000.00</u>		
OTROS GASTOS			2,301.22
OTROS GASTOS		2,301.22	
PAPELERIA Y UTILES	4.52		
PUBLICACIONES	<u>2,296.70</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			991,658.29
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		991,658.29	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>991,658.29</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,047,772.32</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		983,244.96	983,244.96
TOTAL INGRESOS			<u><u>983,244.96</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-64,527.36