

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

ACTIVO			2,200,873.39
ACTIVO CORRIENTE		201,068.75	
BANCOS	201,068.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,903,615.21	
ORIGINADOR	1,903,615.21		
IMPUESTOS		14.04	
IVA CREDITO FISCAL	14.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		96,175.39	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	96,175.39		
TOTAL ACTIVO			2,200,873.39
PASIVO			350,873.39
PASIVO CORRIENTE		153,625.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,000.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		197,247.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-4,418.48		
TOTAL PASIVO			350,873.39
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,200,873.39

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 ENERO 2025

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
EGRESOS			4,418.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,413.96
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	874.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
OTROS GASTOS			4.52
OTROS GASTOS	4.52		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-4,418.48

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 ENERO 2025**

BANCOS		201,068.75
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	200,742.34	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,903,615.21
ORIGINADOR	<u>1,903,615.21</u>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		96,175.39
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	4,252.60	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>91,922.79</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>2,200,873.39</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,000.07
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>5,000.07</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	<u>3,500.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		197,247.75
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,418.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>350,873.39</u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>2,200,873.39</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

3.57

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

871.26

POR CLASIFICACION DE RIESGO

833.33

PACIFIC CREDIT RATING

833.33

HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,000.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1,705.80

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1,705.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

4.52

PAPELERIA Y UTILES

4.52

TOTAL GASTOS

4,418.48

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4,418.48

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

ACTIVO			2,186,078.51
ACTIVO CORRIENTE		180,621.84	
BANCOS	180,621.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
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			2,186,078.51
PASIVO			337,578.58
PASIVO CORRIENTE		156,959.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,833.40		
PASIVO NO CORRIENTE		180,619.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-21,046.69		
TOTAL PASIVO			337,578.58
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,187,578.58

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS			1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
EGRESOS			22,546.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,276.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,670.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
OTROS GASTOS		4.52	
OTROS GASTOS	4.52		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-21,046.69

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

			22,546.69
		7,276.28	
	1,670.48		
	13.97		
	1,656.51		
	1,666.66		
	1,666.66		
	233.34		
	2,000.00		
	2,000.00		
	1,705.80		
	1,705.80		
		4.52	
	4.52		
	4.52		
		15,265.89	
	15,265.89		
	15,265.89		
			22,546.69
			1,500.00
	1,500.00		
			1,500.00
			-21,046.69

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

ACTIVO			2,173,205.79
ACTIVO CORRIENTE		167,749.12	
BANCOS	167,749.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
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			2,173,205.79
PASIVO			323,205.79
PASIVO CORRIENTE		146,292.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		176,913.49	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-24,752.74		
TOTAL PASIVO			323,205.79
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,173,205.79

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 MARZO 2025

INGRESOS			1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
	<hr/>		
EGRESOS			26,252.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,982.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,543.20		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		4.52	
OTROS GASTOS	4.52		
	<hr/>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-24,752.74
			<hr/> <hr/>

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 MARZO 2025**

BANCOS		167,749.12
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	167,422.71	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21
ORIGINADOR	1,905,115.21	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
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	<hr/>	2,173,205.79
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	10.40	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,666.73
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,666.73	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,500.00
PUBLICACIONES	3,500.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		176,913.49
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (24,752.74)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	323,205.79
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	2,173,205.79
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

			26,252.74
		10,982.33	
	2,543.20		
	24.37		
	<u>2,518.83</u>		
	2,499.99		
	<u>2,499.99</u>		
	233.34		
	<u>233.34</u>		
	4,000.00		
	<u>4,000.00</u>		
	1,705.80		
	<u>1,705.80</u>		
		4.52	
	4.52		
	<u>4.52</u>		
		15,265.89	
	15,265.89		
	<u>15,265.89</u>		
			26,252.74
			1,500.00
	1,500.00		
	<u>1,500.00</u>		
			1,500.00
			-24,752.74

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			2,172,068.07
ACTIVO CORRIENTE		166,611.40	
BANCOS	166,611.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
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			2,172,068.07
PASIVO			322,068.07
PASIVO CORRIENTE		148,064.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,500.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,439.00		
PASIVO NO CORRIENTE		174,003.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-27,662.79		
TOTAL PASIVO			322,068.07
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,172,068.07

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 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS			1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
	<hr/>		
EGRESOS			29,162.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,892.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,386.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,705.80		
OTROS GASTOS		4.52	
OTROS GASTOS	4.52		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	15,265.89		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-27,662.79
			<hr/> <hr/>

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 30 DE ABRIL 2025**

BANCOS		166,611.40
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	166,284.99	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	143.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21
ORIGINADOR	1,905,115.21	
	<hr/>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	14.04	
	<hr/>	
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	<hr/>	2,172,068.07
	<hr/>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	292.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	10.40	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,500.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,500.06	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,439.00
PUBLICACIONES	3,439.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		174,003.44
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (27,662.79)	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	322,068.07
	<hr/>	
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1,850,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	2,172,068.07
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS			29,162.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			13,892.38
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,386.58	
CENTRAL DE DEPOSITOS	34.77		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,351.81</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,705.80	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>1,705.80</u>		
OTROS GASTOS			4.52
OTROS GASTOS		4.52	
PAPELERIA Y UTILES	<u>4.52</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			15,265.89
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		15,265.89	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>15,265.89</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>29,162.79</u></u>
INGRESOS			1,500.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>1,500.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,500.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-27,662.79

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			2,170,721.04
ACTIVO CORRIENTE		165,264.37	
BANCOS	165,264.37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21	
ORIGINADOR	1,905,115.21		
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			2,170,721.04
PASIVO			320,721.04
PASIVO CORRIENTE		152,836.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	136,115.17		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,333.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		167,884.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	201,666.23		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-33,782.15		
TOTAL PASIVO			320,721.04
PATRIMONIO			1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	1,850,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,170,721.04

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 MAYO 2025

INGRESOS			1,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,500.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,500.00		
EGRESOS			35,282.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,007.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,256.49		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
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			-33,782.15

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 MAYO 2025**

BANCOS		165,264.37
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	164,937.96	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,905,115.21
ORIGINADOR	<u>1,905,115.21</u>	
IMPUESTOS		14.04
IVA CREDITO FISCAL	<u>14.04</u>	
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	<u>100,327.42</u>	<u><u>2,170,721.04</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		136,115.17
ORIGINADOR	135,823.12	
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,333.39
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>8,333.39</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		167,884.08
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	201,666.23	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (33,782.15)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>320,721.04</u></u>
PATRIMONIO		1,850,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>1,850,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>2,170,721.04</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

PACIFIC CREDIT RATING

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

			35,282.15
		20,007.22	
	4,256.49		
	45.17		
	<u>4,211.32</u>		
	4,166.65		
	<u>4,166.65</u>		
	466.68		
	<u>466.68</u>		
	6,000.00		
	<u>6,000.00</u>		
	5,117.40		
	<u>5,117.40</u>		
		9.04	
	9.04		
	<u>9.04</u>		
		15,265.89	
	15,265.89		
	<u>15,265.89</u>		
			<u>35,282.15</u>
			1,500.00
	1,500.00		
	<u>1,500.00</u>		
			<u>1,500.00</u>
			-33,782.15