

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO			5,503,395.63
ACTIVO CORRIENTE		53,395.63	
BANCOS	53,395.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,450,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	5,450,000.00		
TOTAL ACTIVO			5,503,395.63
PASIVO			-146,604.37
PASIVO CORRIENTE		20,108.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,466.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,640.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-166,713.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-166,713.03		
TOTAL PASIVO			-146,604.37
PATRIMONIO			5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,650,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,503,395.63

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			166,713.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		149,124.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	109,657.86		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		17,588.51	
OTROS GASTOS	17,588.51		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u>-166,713.03</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS		53,395.63
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	200.00	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	52,795.63	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	200.00	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RTV	200.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		5,450,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,503,395.63</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,466.66
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,640.00
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	2,140.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-166,713.03
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-166,713.03	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		-146,604.37
PATRIMONIO		5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,650,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>5,503,395.63</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

EGRESOS			166,713.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			149,124.52
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		109,657.86	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,140.00		
BOLSA DE VALORES	9,125.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>98,392.23</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.66</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
OTROS GASTOS			17,588.51
OTROS GASTOS		17,588.51	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	15,961.25		
PAPELERIA Y UTILES	127.26		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>166,713.03</u></u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-166,713.03