

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO			21,815,681.78
ACTIVO CORRIENTE		330,078.66	
BANCOS	232,925.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	87,840.16		
IMPUESTOS	9,312.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,485,603.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,485,603.12		
TOTAL ACTIVO			21,815,681.78
PASIVO			15,815,681.78
PASIVO CORRIENTE		791,675.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	365,281.91		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,524.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29,206.47		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	377,823.91		
PASIVO NO CORRIENTE		14,894,280.55	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69		
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,584.86		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		129,726.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-21,355.92		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	151,082.07		
TOTAL PASIVO			15,815,681.78
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,815,681.78

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		477,359.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	477,359.47	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	359,160.87	
OTROS INGRESOS	118,198.60	
	<hr/>	
EGRESOS		326,277.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	326,277.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,278.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,333.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	197,979.81	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,198.14	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	40,021.33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>151,082.07</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS		232,925.51
BANCO DAVIVIENDA CTA COLECTORA	169,193.13	
BANCO DAVIVIENDA CTA DISCRECIONAL	<u>63,732.38</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		87,840.16
CLIENTES	87,840.16	
EL ENCuentRO LOURDES	39,820.86	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	30,540.68	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	<u>17,478.62</u>	
IMPUESTOS		9,312.99
IVA CREDITO FISCAL	7,510.31	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	<u>1,802.68</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,485,603.12
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	<u>21,485,603.12</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		21,815,681.78
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		365,281.91
ORIGINADOR	<u>365,281.91</u>	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	<u>171.88</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,666.68
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>2,666.68</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,524.23
PUBLICACIONES	3,000.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>4,000.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29,206.47
IVA DEBITO FISCAL	<u>29,206.47</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		377,823.91
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	374,538.88	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	<u>3,285.03</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,894,280.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>49,584.86</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		129,726.15
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-21,355.92	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>151,082.07</u>	
TOTAL DE PASIVOS		15,815,681.78
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>6,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,815,681.78

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

			326,277.40
			326,277.40
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,278.10	
CENTRAL DE DEPOSITOS	343.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>4,934.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,333.34	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,333.34</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		197,979.81	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	<u>197,979.81</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>2,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		79,198.14	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>79,198.14</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		40,021.33	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>40,021.33</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>326,277.40</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		359,160.87	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>359,160.87</u>		
OTROS INGRESOS		118,198.60	
OTROS INGRESOS	<u>118,198.60</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>477,359.47</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO**151,082.07**