

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 29 FEBRERO DE 2024

ACTIVO		22,780,821.66
ACTIVO CORRIENTE		466,515.66
BANCOS	466,512.41	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,314,306.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,314,306.00	
TOTAL ACTIVO		22,780,821.66
PASIVO		14,490,820.00
PASIVO CORRIENTE		629,296.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,946.15	
CUENTAS POR PAGAR	48,920.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	100.58	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	525,118.78	
PASIVO NO CORRIENTE		12,498,674.85
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,912,154.40	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,362,848.18
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	962,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	400,282.14	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,780,821.66

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS		596,785.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	596,785.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	596,785.81	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		196,503.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	196,503.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	327.76	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	7,660.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	137,256.37	
POR SEGUROS	6,063.13	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.66	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	41,062.49	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>400,282.14</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS		466,512.41
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	151,055.44	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>315,456.97</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,314,306.00
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	1,828,854.72	
TOTAL ACTIVO		<u><u>22,780,821.66</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,946.15
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,779.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR		48,920.11
PROVEEDORES	<u>48,920.11</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,143.30
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		100.58
RETENCIONES DE ISR	<u>100.58</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		525,118.78
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	525,118.78	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	511,371.44	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>13,747.34</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,362,848.18
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	962,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>400,282.14</u>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>22,780,821.66</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES**

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		327.76	196,503.67
CENTRAL DE DEPOSITOS			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>327.76</u>	7,660.58	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION			
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>7,660.58</u>	2,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,000.00</u>	466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	<u>466.68</u>	137,256.37	
BANCO AGRICOLA INTERESES			
POR SEGUROS	<u>137,256.37</u>	6,063.13	
POR SEGUROS			
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,063.13</u>	1,666.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO	<u>1,666.66</u>	41,062.49	
SERVICIOS DE REPARACIONES			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,503.23		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	6,078.50		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	1,686.46		
TOTAL GASTOS	<u>20,794.30</u>		<u><u>196,503.67</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		596,785.81	<u><u>596,785.81</u></u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			
	<u>596,785.81</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u><u>400,282.14</u></u>