

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024**

ACTIVO		29,400,191.66
ACTIVO CORRIENTE		1,522,659.47
BANCOS	1,522,639.71	
IMPUESTOS	19.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		27,877,532.19
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	27,573,344.18	
AJUSTE POR VALORIZACION	304,188.01	
TOTAL ACTIVO		29,400,191.66
PASIVO		19,096,003.65
PASIVO CORRIENTE		1,195,496.01
COMISIONES POR PAGAR	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,844.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,603.24	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	376.46	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	1,167,631.16	
PASIVO NO CORRIENTE		19,296,674.00
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	6,118,106.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,178,568.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,396,166.36
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-1,174,452.74	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-221,713.62	
TOTAL PASIVO		19,096,003.65
PATRIMONIO		10,304,188.01
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	304,188.01	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		29,400,191.66

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS

0.00

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

0.00

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

0.00

INGRESOS POR INVERSIONES

0.00

EGRESOS

221,713.62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

221,713.62

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

12,376.38

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,500.01

POR AUDITORIA EXTERNA

466.64

POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA

199,222.54

POR HONORARIOS PROFESIONALES

1,666.66

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

478.56

GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS

2.83

DEFICIT DEL EJERCICIO

-221,713.62

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 29 DE FEBRERO 2024**

BANCOS		1,522,639.71
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,521,799.22	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
	<hr/>	
IMPUESTOS		19.76
IVA CREDITO FISCAL	19.76	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		27,573,344.18
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,492,532.19	
	<hr/>	
AJUSTES POR VALORIZACION		304,188.01
AJUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS	304,188.01	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/> 29,400,191.66 <hr/>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,844.50
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	1,666.66	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,344.50	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,603.24
PUBLICACIONES	8,561.00	
CEDEVAL	9,042.24	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		376.46
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	376.46	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		1,167,631.16
BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL	1,071,432.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	96,199.16	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		19,296,674.00
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	6,118,106.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,178,568.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,396,166.36
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-1,174,452.74	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-221,713.62	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		19,096,003.65
PATRIMONIO		10,304,188.01
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	304,188.01	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<hr/> 29,400,191.66 <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			221,713.62
			221,713.62
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,376.38	
CENTRAL DE DEPOSITOS	81.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>12,295.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,500.01	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>7,500.01</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.64</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		199,222.54	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	<u>199,222.54</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,666.66</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		478.56	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>478.56</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		2.83	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>2.83</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>221,713.62</u></u>

INGRESOS

			0.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-221,713.62