

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

| ACTIVO | | 21,707,573.52 |
|---|---------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 1,073,552.86 |
| BANCOS | 1,073,549.61 | |
| IMPUESTOS | 3.25 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 20,634,020.66 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 20,634,020.66 | |
| TOTAL ACTIVO | | 21,707,573.52 |
| PASIVO | | 13,417,571.86 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,105,895.85 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 20,272.13 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 1,078.92 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 15,916.84 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17,010.94 | |
| PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS | 1,051,617.02 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 11,506,611.60 |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS | 10,962,154.40 | |
| DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS | 544,457.20 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | 805,064.41 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | 601,161.09 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 203,903.32 | |
| PATRIMONIO | | 8,290,001.66 |
| PARTICIPACIONES | | 8,290,001.66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 21,707,573.52 |

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 31 DE ENERO DE 2023

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | 283,343.21 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 283,343.21 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>283,343.21</u> | |
| EGRESOS | | 79,439.89 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 79,189.89 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 239.00 | |
| POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | 3,775.70 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 1,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 233.34 | |
| POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA | 63,917.43 | |
| POR SEGUROS | 3,001.16 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 1,000.00 | |
| GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>6,023.26</u> | |
| OTROS GASTOS | 250.00 | |
| OTROS GASTOS | <u>250.00</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>203,903.32</u></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 31 DE ENERO DE 2023

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| BANCOS | | 1,073,549.61 |
| BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL | 528,850.89 | |
| BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA | <u>544,698.72</u> | |
| IMPUESTOS | | 3.25 |
| IVA CREDITO FISCAL | <u>3.25</u> | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | | 20,634,020.66 |
| EDIFICIOS | 20,485,451.28 | |
| MEJORAS | <u>148,569.38</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | <u><u>21,707,573.52</u></u> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 20,272.13 |
| ORIGINADOR | <u>20,272.13</u> | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 1,078.92 |
| POR CUSTODIA | <u>1,078.92</u> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 15,916.84 |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 6,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 233.34 | |
| SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO | 6,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES | <u>3,683.50</u> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 17,010.94 |
| PUBLICACIONES | 3,250.00 | |
| CEDEVAL | 9,788.95 | |
| PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES | <u>3,971.99</u> | |
| PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1,051,617.02 |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO | 1,051,617.02 | |
| BANCO AGRICOLA PRINCIPAL | 1,036,101.47 | |
| BANCO AGRICOLA INTERESES | <u>15,515.55</u> | |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO | | 10,962,154.40 |
| ADEUDO DE PRESTAMO | 10,962,154.40 | |
| BANCO AGRICOLA PRINCIPAL | <u>10,962,154.40</u> | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO | | 544,457.20 |
| DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS | 544,457.20 | |
| DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS | <u>544,457.20</u> | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN | | 805,064.41 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | 601,161.09 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u>203,903.32</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>21,707,573.52</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES****AL 31 DE ENERO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 239.00 |
| CENTRAL DE DEPOSITOS | 239.00 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 3,775.70 |
| ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION | 3,775.70 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 1,000.00 |
| PACIFIC CREDIT RATING | 1,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 233.34 |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 233.34 | |
| POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA | | 63,917.43 |
| BANCO AGRICOLA INTERESES | 63,917.43 | |
| POR SEGUROS | | 3,001.16 |
| POR SEGUROS | 3,001.16 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | 1,000.00 |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 1,000.00 | |
| GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO | | 6,023.26 |
| SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA | 1,023.26 | |
| ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE | 5,000.00 | |

79,189.89**79,439.89****OTROS GASTOS**

| | | |
|---------------|--------|--------|
| OTROS GASTOS | | 250.00 |
| PUBLICACIONES | 250.00 | |

250.00**TOTAL GASTOS****79,439.89****INGRESOS**

| | | |
|--|------------|------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 283,343.21 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 283,343.21 | |

283,343.21**RESULTADO DEL EJERCICIO****203,903.32**