

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS		572,353.29
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	572,353.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>572,353.29</u>	
EGRESOS		183,449.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182,949.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	478.00	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	7,264.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	118,132.00	
POR SEGUROS	8,946.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>43,661.63</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>388,903.88</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENICORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO		21,586,754.44
ACTIVO CORRIENTE		952,733.78
BANCOS	952,730.53	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,634,020.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,634,020.66	
TOTAL ACTIVO		21,586,754.44
PASIVO		13,296,752.78
PASIVO CORRIENTE		991,363.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,317.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,150.18	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,097.06	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	934,526.59	
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		798,777.30
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	409,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	388,903.88	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,586,754.44

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 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCOS		952,730.53
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	408,031.81	
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>21,586,754.44</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,317.92
POR CUSTODIA	<u>1,317.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,150.18
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,097.06
PUBLICACIONES	3,500.00	
CEDEVAL	9,625.07	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		934,526.59
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	934,526.59	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	924,919.23	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>9,607.36</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		798,777.30
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	409,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>388,903.88</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>21,586,754.44</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			182,949.41	183,449.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		478.00		
CENTRAL DE DEPOSITOS	478.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,264.22		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	7,264.22			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	2,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		118,132.00		
BANCO AGRICOLA INTERESES	118,132.00			
POR SEGUROS		8,946.88		
POR SEGUROS	8,946.88			
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		43,661.63		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,278.73			
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	42,382.90			
OTROS GASTOS			500.00	
OTROS GASTOS		500.00		
PUBLICACIONES	500.00			
TOTAL GASTOS				183,449.41

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		572,353.29	572,353.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	572,353.29			
RESULTADO DEL EJERCICIO				388,903.88