

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS		865,613.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	865,613.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	865,613.51	
EGRESOS		263,175.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,323.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	717.00	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	11,123.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	177,545.69	
POR SEGUROS	11,919.76	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,317.01	
OTROS GASTOS	851.70	
OTROS GASTOS	851.70	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		602,438.49

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023**

ACTIVO		21,290,489.52
ACTIVO CORRIENTE		656,468.86
BANCOS	656,465.61	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,634,020.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,634,020.66	
TOTAL ACTIVO		21,290,489.52
PASIVO		13,000,487.86
PASIVO CORRIENTE		881,564.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,556.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,916.84	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,183.18	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	822,635.28	
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		612,311.91
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	9,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	602,438.49	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,290,489.52

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 MARZO DE 2023

BANCOS		656,465.61
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	111,766.89	
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>21,290,489.52</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,556.92
POR CUSTODIA	<u>1,556.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,916.84
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,183.18
PUBLICACIONES	3,750.00	
CEDEVAL	9,461.19	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		822,635.28
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	822,635.28	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	807,415.45	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>15,219.83</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		612,311.91
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	9,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>602,438.49</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>21,290,489.52</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		262,323.32	263,175.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		717.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	717.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,123.84	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	11,123.84		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		177,545.69	
BANCO AGRICOLA INTERESES	177,545.69		
POR SEGUROS		11,919.76	
POR SEGUROS	11,919.76		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		54,317.01	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,536.96		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	52,780.05		
OTROS GASTOS			851.70
OTROS GASTOS		851.70	
PAPELERIA Y UTILES	101.70		
PUBLICACIONES	750.00		
TOTAL GASTOS			263,175.02

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		865,613.51	865,613.51
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	865,613.51		
RESULTADO DEL EJERCICIO			602,438.49