

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

ACTIVO		24,691,643.82
ACTIVO CORRIENTE		2,458,425.00
BANCOS	2,458,405.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
IMPUESTOS	19.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,233,218.82
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	22,233,218.82	
TOTAL ACTIVO		24,691,643.82
PASIVO		14,691,643.82
PASIVO CORRIENTE		101,103.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,999.97	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,792.24	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	742.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	62,528.77	
PASIVO NO CORRIENTE		14,590,540.19
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,000,000.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-186,968.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-222,491.63	
TOTAL PASIVO		14,691,643.82
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24,691,643.82

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 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			222,491.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		221,983.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,782.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	933.31		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	188,906.46		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	541.79		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	152.00		
OTROS GASTOS		508.49	
OTROS GASTOS	508.49		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u>-222,491.63</u>

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 30 DE ABRIL 2023

BANCOS		2,458,405.24
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	2,457,564.75	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
	<hr/>	
IMPUESTOS		19.76
IVA CREDITO FISCAL	19.76	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,233,218.82
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,152,406.83	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/>
		24,691,643.82
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,999.97
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,499.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,499.97	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,792.24
PUBLICACIONES	8,750.00	
CEDEVAL	9,042.24	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		742.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	742.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		62,528.77
BANCO AGRICOLA / INTERESES	62,528.77	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,590,540.19
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,000,000.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-186,968.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-222,491.63	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/>
		14,691,643.82
		<hr/>
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<hr/>
		24,691,643.82
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE ABRIL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,782.94	
CENTRAL DE DEPOSITOS	125.42		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>24,657.52</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.31</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		188,906.46	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	<u>188,906.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,333.32</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		541.79	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>541.79</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		152.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>152.00</u>		

221,983.14

222,491.63

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		508.49	
PAPELERIA Y UTILES	8.49		
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		

508.49

TOTAL GASTOS

222,491.63

INGRESOS

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

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-222,491.63