

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>22,407,837.86</b>
ACTIVO CORRIENTE			645,701.18
BANCOS	645,697.93		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,762,136.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,762,136.68		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>22,407,837.86</b>
<b>PASIVO</b>			<b>14,117,836.20</b>
PASIVO CORRIENTE		332,287.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,350.16		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	73.00		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	281,653.22		
PASIVO NO CORRIENTE		12,498,674.85	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,912,154.40		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,286,873.62	
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,190,534.81		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>22,407,837.86</b>

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>3,214,195.27</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	3,214,195.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,211,695.27	
OTROS INGRESOS	2,500.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,023,660.46</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	1,014,048.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,103.16	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	41,802.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	707,003.63	
POR SEGUROS	35,702.80	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,166.66	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	204,703.62	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	9,611.81	
OTROS GASTOS	9,611.81	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>2,190,534.81</u></b>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>645,697.93</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	230,240.96	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>415,456.97</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>21,762,136.68</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	1,276,685.40	
TOTAL ACTIVO	<u><u>22,407,837.86</u></u>	
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>20,272.13</b>
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,795.92</b>
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>11,350.16</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
CONSTRUCTORES	<u>0.00</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>17,143.30</b>
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>73.00</b>
RETENCIONES DE ISR	<u>73.00</u>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>281,653.22</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	281,653.22	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	265,888.49	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>15,764.73</u>	
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO</b>		<b>11,912,154.40</b>
<b>ADEUDO DE PRESTAMO</b>	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>586,520.45</b>
<b>DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>1,286,873.62</b>
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2,190,534.81</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>22,407,837.86</u></u>	

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01****DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****EGRESOS**

		1,023,660.46
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,014,048.65</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,103.16	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,103.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,802.04	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	41,802.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	11,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	707,003.63	
BANCO AGRICOLA INTERESES	707,003.63	
POR SEGUROS	35,702.80	
POR SEGUROS	35,702.80	
HONORARIOS PROFESIONALES	9,166.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,166.66	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO	204,703.62	
SERVICIOS DE REPARACIONES	38,539.53	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	13,045.85	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	17,160.99	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	135,957.25	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>9,611.81</b>
OTROS GASTOS	9,611.81	
PAPELERIA Y UTILES	101.70	
PUBLICACIONES	1,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,076.73	
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	433.38	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>1,023,660.46</u></b>

**INGRESOS**

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,211,695.27	<b>3,214,195.27</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,211,695.27	
OTROS INGRESOS	2,500.00	
OTROS INGRESOS	2,500.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>2,190,534.81</u></b>