

# FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>22,227,520.68</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,593,500.02
BANCOS	1,593,496.77	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,634,020.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,634,020.66	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,227,520.68</b>
<b>PASIVO</b>		<b>13,937,519.02</b>
PASIVO CORRIENTE		659,361.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,683.50	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	596,466.53	
PASIVO NO CORRIENTE		12,456,611.60
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,912,154.40	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		821,546.04
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES	-203,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,025,207.23	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,227,520.68</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 31 DE MAYO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>1,452,133.95</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,452,133.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,452,133.95</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>426,926.72</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	425,391.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,119.88	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	18,651.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	293,986.94	
POR SEGUROS	17,865.52	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>82,600.71</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,535.08	
OTROS GASTOS	<u>1,535.08</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,025,207.23</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 MAYO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>1,593,496.77</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,048,798.05	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>544,698.72</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>20,634,020.66</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS	<u>148,569.38</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u><b>22,227,520.68</b></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>23,683.50</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</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>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>596,466.53</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	596,466.53	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	580,311.89	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>16,154.64</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>544,457.20</b>
<b>DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	544,457.20	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>544,457.20</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>821,546.04</b>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES	-203,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,025,207.23</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><b>22,227,520.68</b></u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>426,926.72</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,119.88	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,119.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,651.89	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	18,651.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		293,986.94	
BANCO AGRICOLA INTERESES	293,986.94		
POR SEGUROS		17,865.52	
POR SEGUROS	17,865.52		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		82,600.71	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	9,026.36		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	73,574.35		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1,535.08</b>
OTROS GASTOS		1,535.08	
PAPELERIA Y UTILES	101.70		
PUBLICACIONES	1,000.00		
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	433.38		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>426,926.72</b>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,452,133.95	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,452,133.95		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>1,025,207.23</b>