

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023**

ACTIVO			24,851,301.70
ACTIVO CORRIENTE		1,861,036.18	
BANCOS	1,861,016.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
IMPUESTOS	19.76		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,990,265.52	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	22,990,265.52		
TOTAL ACTIVO			24,851,301.70
PASIVO			14,851,301.70
PASIVO CORRIENTE		339,878.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	40.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,666.63		
CUENTAS POR PAGAR	231,976.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,666.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	966.86		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	67,561.64		
PASIVO NO CORRIENTE		14,511,423.10	
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	-301,608.72		
TOTAL PASIVO			14,851,301.70
PATRIMONIO			10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			24,851,301.70

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 31 DE MAYO 2023

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		301,608.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	301,100.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,193.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.63	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	259,713.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
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><u>-301,608.72</u></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 31 DE MAYO 2023

BANCOS		1,861,016.42
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,860,175.93	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
	<hr/>	
IMPUESTOS		19.76
IVA CREDITO FISCAL	19.76	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,990,265.52
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,909,453.53	
TOTAL DE ACTIVOS	<hr/>	24,851,301.70
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,666.63
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,333.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,333.30	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		231,976.58
PROVEEDORES	231,976.58	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,666.24
PUBLICACIONES	8,624.00	
CEDEVAL	9,042.24	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		966.86
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	966.86	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		67,561.64
BANCO AGRICOLA / INTERESES	67,561.64	
PASIVO NO CORRIENTE		14,511,423.10
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	-301,608.72	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	14,851,301.70
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	<hr/>	24,851,301.70

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****AL 31 DE MAYO 2023**

EGRESOS		301,608.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		301,100.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,193.45	
CENTRAL DE DEPOSITOS	166.07	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>31,027.38</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,166.65</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.63	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.63</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	259,713.06	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	<u>259,713.06</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,166.65</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>	
OTROS GASTOS		508.49
OTROS GASTOS	508.49	
PAPELERIA Y UTILES	8.49	
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>301,608.72</u></u>
INGRESOS		0.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>0.00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>0.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-301,608.72