

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO			22,331,086.11
ACTIVO CORRIENTE		1,262,199.39	
BANCOS	1,262,196.14		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,068,886.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,068,886.72		
TOTAL ACTIVO			22,331,086.11
PASIVO			14,041,084.45
PASIVO CORRIENTE		554,900.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,683.50		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	490,005.75		
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		1,029,572.25	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
RETIROS DE EXCEDENTES	-203,661.19		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,233,233.44		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22,331,086.11

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 JUNIO DE 2023

INGRESOS		1,745,394.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,745,394.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,745,394.17	
EGRESOS		512,160.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	510,625.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,283.76	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	22,396.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	358,831.16	
POR SEGUROS	20,838.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	93,875.93	
OTROS GASTOS	1,535.08	
OTROS GASTOS	1,535.08	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,233,233.44

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 JUNIO DE 2023

BANCOS		1,262,196.14
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	717,497.42	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	544,698.72	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,068,886.72
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS	583,435.44	
TOTAL ACTIVO	<hr/>	22,331,086.11
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,683.50
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	11,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,683.50	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,143.30
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
	<hr/>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		490,005.75
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	490,005.75	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	475,988.48	
BANCO AGRICOLA INTERESES	14,017.27	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
	<hr/>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		544,457.20
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,029,572.25
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES	-203,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,233,233.44	
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/>	22,331,086.11
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES****AL 30 DE JUNIO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			512,160.73
			510,625.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,283.76	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,283.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,396.36	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	22,396.36		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		358,831.16	
BANCO AGRICOLA INTERESES	358,831.16		
POR SEGUROS		20,838.40	
POR SEGUROS	20,838.40		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		93,875.93	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	9,904.43		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	83,971.50		
OTROS GASTOS			1,535.08
OTROS GASTOS		1,535.08	
PAPELERIA Y UTILES	101.70		
PUBLICACIONES	1,000.00		
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	433.38		
TOTAL GASTOS			512,160.73

INGRESOS

			1,745,394.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,745,394.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,745,394.17		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,233,233.44