

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

ACTIVO		24,532,964.25
ACTIVO CORRIENTE		1,160,755.98
BANCOS	1,160,736.22	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
IMPUESTOS	19.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		23,372,208.27
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	23,372,208.27	
TOTAL ACTIVO		24,532,964.25
PASIVO		14,533,797.62
PASIVO CORRIENTE		98,030.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,166.66	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,603.24	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	910.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	65,309.59	
PASIVO NO CORRIENTE		14,435,767.48
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 TITULARIZACION	-186,968.18	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-377,264.34	
TOTAL PASIVO		14,533,797.62
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24,533,797.62

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 JUNIO 2023

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		377,264.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	376,755.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	37,398.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.95	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	327,263.67	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,999.98	
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>-377,264.34</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 30 DE JUNIO 2023

BANCOS		1,160,736.22
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,159,895.73	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
IMPUESTOS		19.76
IVA CREDITO FISCAL	19.76	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		833.37
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833.37	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,372,208.27
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,291,396.28	
TOTAL DE ACTIVOS		24,533,797.62
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,166.66
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,166.63	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	0.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,603.24
PUBLICACIONES	8,561.00	
CEDEVAL	9,042.24	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		910.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		65,309.59
BANCO AGRICOLA / INTERESES	65,309.59	
PASIVO NO CORRIENTE		14,435,767.48
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	-377,264.34	
TOTAL DE PASIVOS		14,533,797.62
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		24,533,797.62

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

AL 30 DE JUNIO 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		37,398.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	206.72		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>37,191.76</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,999.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.95	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,399.95</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		327,263.67	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	<u>327,263.67</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,999.98	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>4,999.98</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

OTROS GASTOS		508.49	508.49
PAPELERIA Y UTILES	8.49		
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>377,264.34</u></u>

INGRESOS

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

TOTAL INGRESOS0.00**RESULTADOS DEL EJERCICIO**-377,264.34