

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			22,408,746.72
ACTIVO CORRIENTE		762,506.86	
BANCOS	762,503.61		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,646,239.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,646,239.86		
TOTAL ACTIVO			22,408,746.72
PASIVO			14,118,745.06
PASIVO CORRIENTE		535,509.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,516.83		
CUENTAS POR PAGAR	91,487.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	329.09		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	384,965.18		
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		1,084,560.59	
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,988,221.78		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22,408,746.72

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 OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		2,920,935.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,920,935.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,918,435.05	
OTROS INGRESOS	2,500.00	
EGRESOS		932,713.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	923,101.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,939.28	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	37,949.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	639,010.59	
POR SEGUROS	32,729.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.33	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	190,805.46	
OTROS GASTOS	9,611.81	
OTROS GASTOS	9,611.81	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,988,221.78

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 OCTUBRE DE 2023

BANCOS		762,503.61
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	347,046.64	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>415,456.97</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,646,239.86
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	1,160,788.58	
TOTAL ACTIVO	<u><u>22,408,746.72</u></u>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,516.83
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	833.33	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	15,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR		91,487.17
CONSTRUCTORES	<u>91,487.17</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,143.30
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		329.09
RETENCIONES DE ISR	<u>329.09</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		384,965.18
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	384,965.18	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	366,965.25	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>17,999.93</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,084,560.59
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,988,221.78</u>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>22,408,746.72</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES****AL 31 DE OCTUBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			923,101.46	932,713.27
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,939.28		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,939.28</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		37,949.48		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>37,949.48</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	<u>10,000.00</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		639,010.59		
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>639,010.59</u>			
POR SEGUROS		32,729.92		
POR SEGUROS	<u>32,729.92</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.33		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,333.33</u>			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		190,805.46		
SERVICIOS DE REPARACIONES	36,565.47			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,548.65			
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	16,131.24			
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	<u>125,560.10</u>			

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		9,611.81	9,611.81	
PAPELERIA Y UTILES	101.70			
PUBLICACIONES	1,000.00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,076.73			
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>433.38</u>			
TOTAL GASTOS				<u>932,713.27</u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,918,435.05	2,920,935.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,918,435.05</u>			
OTROS INGRESOS		2,500.00		
OTROS INGRESOS	<u>2,500.00</u>			

RESULTADO DEL EJERCICIO**1,988,221.78**