

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>22,019,313.51</b>
ACTIVO CORRIENTE		681,836.86
BANCOS	681,833.61	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		21,337,476.65
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,337,476.65	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,019,313.51</b>
<b>PASIVO</b>		<b>13,729,311.85</b>
PASIVO CORRIENTE		458,482.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,683.50	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	391,588.13	
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		814,217.27
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES	-603,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,417,878.46	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,019,313.51</b>

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 JULIO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>2,038,654.39</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,038,654.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,038,654.39</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>620,775.93</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	611,164.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,447.64	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	26,353.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	431,718.54	
POR SEGUROS	23,811.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>112,199.29</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	9,611.81	
OTROS GASTOS	<u>9,611.81</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,417,878.46</u></u>

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 JULIO DE 2023**

<b>BANCOS</b>		<b>681,833.61</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	137,134.89	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	544,698.72	
	<hr/>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>21,337,476.65</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	852,025.37	
TOTAL ACTIVO	<hr/>	<b>22,019,313.51</b>
		<hr/> <hr/>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>20,272.13</b>
ORIGINADOR	20,272.13	
	<hr/>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,795.92</b>
POR CUSTODIA	1,795.92	
	<hr/>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>27,683.50</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,683.50	
	<hr/>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>17,143.30</b>
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
	<hr/>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>391,588.13</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	391,588.13	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	373,412.22	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,175.91	
	<hr/>	
<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	11,912,154.40	
	<hr/>	
<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	544,457.20	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>814,217.27</b>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES	-603,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,417,878.46	
	<hr/>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/>	<b>22,019,313.51</b>
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>611,164.12</b>	<b>620,775.93</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,447.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,447.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		26,353.99	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	26,353.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	7,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		431,718.54	
BANCO AGRICOLA INTERESES	431,718.54		
POR SEGUROS		23,811.28	
POR SEGUROS	23,811.28		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		112,199.29	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,011.65		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	10,818.99		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	94,368.65		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>9,611.81</b>
OTROS GASTOS		9,611.81	
PAPELERIA Y UTILES	101.70		
PUBLICACIONES	1,000.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,076.73		
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	433.38		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>620,775.93</b>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,038,654.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,038,654.39		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>1,417,878.46</b>