

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO		22,122,614.63
ACTIVO CORRIENTE		741,472.74
BANCOS	741,469.49	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		21,381,141.89
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,381,141.89	
TOTAL ACTIVO		22,122,614.63
PASIVO		13,832,612.97
PASIVO CORRIENTE		359,460.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,683.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	290,565.53	
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		1,016,540.99
RETIROS DE EXCEDENTES	-603,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,620,202.18	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,122,614.63

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 AGOSTO DE 2023

INGRESOS		2,331,914.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,331,914.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,331,914.61	
EGRESOS		711,712.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	702,100.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,611.52	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	30,220.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	502,000.94	
POR SEGUROS	26,784.16	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	123,617.11	
OTROS GASTOS	9,611.81	
OTROS GASTOS	9,611.81	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,620,202.18

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 AGOSTO DE 2023

BANCOS		741,469.49
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	196,770.77	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	544,698.72	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,381,141.89
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	895,690.61	
TOTAL ACTIVO	<hr/>	22,122,614.63
	<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		29,683.50
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	13,000.00	
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		290,565.53
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	290,565.53	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	272,538.86	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,026.67	
	<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		1,016,540.99
RETIROS DE EXCEDENTES	-603,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,620,202.18	
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/>	22,122,614.63
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			702,100.62	711,712.43
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,611.52		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,611.52</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		30,220.17		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>30,220.17</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	<u>8,000.00</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		502,000.94		
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>502,000.94</u>			
POR SEGUROS		26,784.16		
POR SEGUROS	<u>26,784.16</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>8,000.00</u>			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		123,617.11		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,011.65			
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	11,839.66			
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	<u>104,765.80</u>			
OTROS GASTOS			9,611.81	
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			
TOTAL GASTOS				<u><u>711,712.43</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,331,914.61	2,331,914.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,331,914.61</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO				<u><u>1,620,202.18</u></u>