

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			21,962,651.42
ACTIVO CORRIENTE		468,930.55	
BANCOS	468,927.30		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,493,720.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,493,720.87		
TOTAL ACTIVO			<u>21,962,651.42</u>
PASIVO			13,672,649.76
PASIVO CORRIENTE		269,047.37	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,683.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	142.07		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	198,010.45		
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		904,927.54	
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,808,588.73		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>21,962,651.42</u>

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 SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		2,625,174.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,625,174.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,625,174.83</u>	
EGRESOS		816,586.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	806,974.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,775.40	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	34,044.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	580,750.86	
POR SEGUROS	29,757.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>140,546.15</u>	
OTROS GASTOS		9,611.81
OTROS GASTOS	<u>9,611.81</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,808,588.73</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS		468,927.30
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	53,470.33	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	415,456.97	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,493,720.87
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	1,008,269.59	
TOTAL ACTIVO	<hr/> <hr/>	21,962,651.42
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,683.50
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,683.50	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,143.30
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		142.07
RETENCIONES DE ISR	142.07	
	<hr/>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		198,010.45
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	198,010.45	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	182,353.86	
BANCO AGRICOLA INTERESES	15,656.59	
	<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		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		904,927.54
RETIROS DE EXCEDENTES	-903,661.19	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,808,588.73	
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/> <hr/>	21,962,651.42

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,775.40	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,775.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		34,044.78	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	34,044.78		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	9,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		580,750.86	
BANCO AGRICOLA INTERESES	580,750.86		
POR SEGUROS		29,757.04	
POR SEGUROS	29,757.04		
HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		140,546.15	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,548.65		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	12,834.55		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	115,162.95		

806,974.29

816,586.10

OTROS GASTOS

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		

9,611.81

TOTAL GASTOS

816,586.10

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,625,174.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,625,174.83		

2,625,174.83

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,808,588.73