

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL ENERO DE 2024

ACTIVO		22,627,568.81
ACTIVO CORRIENTE		646,636.78
BANCOS	646,633.53	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		21,980,932.03
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,980,932.03	
TOTAL ACTIVO		22,627,568.81
PASIVO		14,337,567.15
PASIVO CORRIENTE		683,205.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,346.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	168.02	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	629,479.88	
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		1,155,686.89
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	962,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	193,120.85	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,627,568.81

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS		293,260.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	293,260.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	293,260.22	
OTROS INGRESOS	0.00	
<hr/>		
EGRESOS		100,139.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,139.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	163.88	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	3,918.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	70,312.47	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	833.33	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	23,677.91	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		193,120.85
<hr/> <hr/>		

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 ENERO DE 2024

BANCOS		646,633.53
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	331,176.56	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>315,456.97</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,980,932.03
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	<u>1,495,480.75</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>22,627,568.81</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		14,346.16
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,779.50</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		168.02
RETENCIONES DE ISR	<u>168.02</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		629,479.88
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	629,479.88	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	611,445.06	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>18,034.82</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		1,155,686.89
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	962,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>193,120.85</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>22,627,568.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES**

AL 31 DE ENERO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			100,139.37
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		163.88	
CENTRAL DE DEPOSITOS	163.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,918.44	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	3,918.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		70,312.47	
BANCO AGRICOLA INTERESES	70,312.47		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	-		
HONORARIOS PROFESIONALES		833.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	833.33		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		23,677.91	
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	777.53		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	10,397.15		
TOTAL GASTOS			<u>100,139.37</u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		293,260.22	<u>293,260.22</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	293,260.22		

RESULTADO DEL EJERCICIO**193,120.85**