

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024**

ACTIVO		58,805,343.69
ACTIVO CORRIENTE	104,580.41	
BANCOS	104,562.99	
IMPUESTOS	17.42	
ACTIVO NO CORRIENTE	58,700,763.28	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	58,700,763.28	
TOTAL ACTIVO		58,805,343.69
PASIVO		53,805,343.69
PASIVO CORRIENTE	53,910,615.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	53,867,945.68	
COMISIONES POR PAGAR	1,416.02	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,072.50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	381.15	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-105,271.66	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-95,983.97	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-9,287.69	
TOTAL PASIVO		53,805,343.69
PATRIMONIO		5,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,000,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		58,805,343.69

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE ENERO 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			9,287.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,287.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,416.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	5,871.67		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	-9,287.69
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE ENERO 2024**

BANCOS		104,562.99
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	103,738.43	
BANCO INDUSTRIAL CTA DISCRECIONAL	100.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS		17.42
IVA CREDITO FISCAL	17.42	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		58,700,763.28
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,981,961.31	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		58,805,343.69
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		53,867,945.68
ORIGINADOR	53,832,189.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,756.05	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		1,416.02
POR ADMINISTRACION	1,249.52	
POR CUSTODIA	166.50	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,072.50
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	6,400.00	
CEDEVAL	5,172.50	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		381.15
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	381.15	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-105,271.66
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-95,983.97	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-9,287.69	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		53,805,343.69
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		5,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	5,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		58,805,343.69
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			9,287.69
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,416.02	9,287.69
CENTRAL DE DEPOSITOS	166.50		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,249.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		5,871.67	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	4,276.67		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	1,595.00		
TOTAL GASTOS			9,287.69

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-9,287.69