

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO			10,348,561.04
ACTIVO CORRIENTE		51,755.48	
BANCOS	51,755.48		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,296,805.56	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,296,805.56		
TOTAL ACTIVO			10,348,561.04
PASIVO			4,698,561.04
PASIVO CORRIENTE		4,881,915.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,919,084.55		
COMISIONES POR PAGAR	36.08		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,612.75		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	939,181.70		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-183,354.04	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-183,354.04		
TOTAL PASIVO			4,698,561.04
PATRIMONIO			5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,650,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10,348,561.04

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		183,354.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		165,612.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	112,514.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	9,165.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
OTROS GASTOS		17,741.06
OTROS GASTOS	17,741.06	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-183,354.04
	<hr/>	<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCOS		51,755.48
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	51,206.33	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RTV	183.05	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,296,805.56
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,846,805.56	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		10,348,561.04
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,919,084.55
ORIGINADOR	3,919,084.55	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		36.08
POR CUSTODIA	36.08	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,612.75
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	2,112.75	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		939,181.70
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	939,181.70	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-183,354.04
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-183,354.04	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		4,698,561.04
PATRIMONIO		5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,650,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		10,348,561.04
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	112,514.31	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,255.76	
BOLSA DE VALORES	9,125.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>101,132.92</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>14,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	9,165.31	
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	<u>9,165.31</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>14,000.00</u>	

183,354.04
165,612.98**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	17,741.06	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	15,961.25	
PAPELERIA Y UTILES	279.81	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>	

17,741.06**TOTAL GASTOS****183,354.04****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>0.00</u>	

0.00**TOTAL INGRESOS****0.00****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-183,354.04**