

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO		23,091,544.07
ACTIVO CORRIENTE		500,972.23
BANCOS	500,968.98	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,590,571.84
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,590,571.84	
TOTAL ACTIVO		23,091,544.07
PASIVO		14,801,542.41
PASIVO CORRIENTE		782,639.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,612.81	
CUENTAS POR PAGAR	108.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	304.47	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	723,402.90	
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		1,520,228.03
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	823,661.99	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,091,544.07

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENICORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		1,203,834.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,203,834.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,203,834.55	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		380,172.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	380,172.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	655.52	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	15,681.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	278,150.49	
POR SEGUROS	12,126.23	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	65,292.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>823,661.99</u>

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 30 DE ABRIL DE 2024

BANCOS		500,968.98
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	185,512.01	
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		22,590,571.84
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,105,120.56	
TOTAL ACTIVO	<u><u>23,091,544.07</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		19,612.81
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,833.31	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	11,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,779.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR		108.00
PROVEEDORES	<u>108.00</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		304.47
RETENCIONES DE ISR	<u>304.47</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		723,402.90
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	723,402.90	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	707,111.63	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>16,291.27</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		1,520,228.03
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>823,661.99</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>23,091,544.07</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	655.52	380,172.56
CENTRAL DE DEPOSITOS		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>655.52</u>	15,681.60
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>15,681.60</u>	4,000.00
PACIFIC CREDIT RATING		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>4,000.00</u>	933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	<u>933.36</u>	278,150.49
BANCO AGRICOLA INTERESES		
POR SEGUROS	<u>278,150.49</u>	12,126.23
POR SEGUROS		
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,126.23</u>	3,333.32
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO	<u>3,333.32</u>	65,292.04
SERVICIOS DE REPARACIONES		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,503.23	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	7,773.50	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	3,426.71	
TOTAL GASTOS	<u>41,588.60</u>	<u><u>380,172.56</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,203,834.55	<u><u>1,203,834.55</u></u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,203,834.55</u>	

RESULTADO DEL EJERCICIO

823,661.99