

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO			15,361,688.52
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	70,595.46	70,595.46	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,291,093.06	15,291,093.06	
TOTAL ACTIVO			15,361,688.52
PASIVO			12,612,111.35
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	764,205.24	12,805,010.10	
COMISIONES POR PAGAR	130.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,666.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	12,029,508.20		
PASIVO NO CORRIENTE			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-192,898.75	-192,898.75	
TOTAL PASIVO			12,612,111.35
PATRIMONIO			2,749,577.17
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,749,577.17		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,361,688.52

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE MARZO 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			192,898.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		187,163.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,513.49		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	120,983.61		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,833.33		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		5,735.03	
OTROS GASTOS	5,735.03		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-192,898.79</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCOS		70,595.46
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	70,475.40	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	4.80	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
BANCO ATLANTIDA CTA RTV	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,291,093.06
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	13,406,964.84	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,884,128.22	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		15,361,688.52
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		764,205.24
ORIGINADOR	764,205.24	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		130.00
POR CUSTODIA	130.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,666.66
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	833.33	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,833.33	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		12,029,508.20
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	12,000,000.00	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	29,508.20	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-192,898.75
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-192,898.75	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		12,612,111.35
		<hr/>
PATRIMONIO		2,749,577.17
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,749,577.17	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,361,688.52
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

192,898.79

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

187,163.76

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,513.49	
CENTRAL DE DEPOSITOS	237.26		
BOLSA DE VALORES	5,028.78		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,247.45		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	12,833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		120,983.61	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	120,983.61		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,833.33	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,833.33		

OTROS GASTOS

5,735.03

OTROS GASTOS		5,735.03	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	3,883.78		
PAPELERIA Y UTILES	206.25		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,145.00		

TOTAL GASTOS

192,898.79

INGRESOS

0.04

OTROS INGRESOS		0.04	
----------------	--	------	--

TOTAL INGRESOS

0.04

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-192,898.75