

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO			7,368,839.96
ACTIVO CORRIENTE		607,161.62	
BANCOS	258,150.36		
CUENTAS POR COBRAR	<u>349,011.26</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		6,761,678.34	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>6,761,678.34</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>7,368,839.96</u>
PASIVO			3,343,839.96
PASIVO CORRIENTE		3,551,983.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,219,616.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,166.70		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,650.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>1,291,550.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-208,143.37	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-208,143.37</u>		
TOTAL PASIVO			<u>3,343,839.96</u>
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>4,025,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>7,368,839.96</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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			208,143.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		200,947.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	156,230.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	4,550.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		7,196.36	
OTROS GASTOS	7,196.36		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u>-208,143.37</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCOS		258,150.36
BANCO CUSCATLAN COLECTORA	500.00	
BANCO CUSCATLAN COMISIONISTA	500.00	
BANCO CUSCATLAN COLECTORA (CLIENTES)	500.00	
BANCO CUSCATLAN CTA RTV	256,650.36	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		349,011.26
CASAS DE CORREDORES	349,011.26	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		6,761,678.34
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,661,678.34	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		7,368,839.96
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,219,616.63
ORIGINADOR	2,069,210.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS COMISION ESTRUCTURACION	149,250.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS GASTOS INTEGRACION	1,156.05	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,166.70
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,650.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	150.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		1,291,550.00
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	1,287,000.00	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	4,550.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-208,143.37
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-208,143.37	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		3,343,839.96
		<hr/>
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,025,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		7,368,839.96
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		156,230.31
CENTRAL DE DEPOSITOS	150.00	
BOLSA DE VALORES	6,830.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	149,250.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		4,550.00
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	4,550.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00
PERITO VALUADOR	5,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00	

200,947.01**208,143.37****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		7,196.36
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,685.31	
PAPELERIA Y UTILES	11.05	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	

7,196.36**TOTAL GASTOS****208,143.37****INGRESOS**

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00

0.00**TOTAL INGRESOS****0.00****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-208,143.37**