

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO			21,672,165.96
ACTIVO CORRIENTE		92,748.00	
BANCOS	92,748.00		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,579,417.96	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,579,417.96		
TOTAL ACTIVO			21,672,165.96
PASIVO			17,672,165.96
PASIVO CORRIENTE		17,768,503.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,725,622.01		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,081.95		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-96,338.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-96,338.00		
TOTAL PASIVO			17,672,165.96
PATRIMONIO			4,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,672,165.96

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 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		
EGRESOS			96,338.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		89,176.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	47,376.95		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		7,161.05	
OTROS GASTOS	7,161.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-96,338.00

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentro 02

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCOS		92,748.00
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	92,748.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,579,417.96
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,710,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,869,417.96	
TOTAL DE ACTIVOS		21,672,165.96
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		17,725,622.01
ORIGINADOR	17,684,465.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,156.05	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,081.95
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	581.95	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-96,338.00
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-96,338.00	
TOTAL DE PASIVOS		17,672,165.96
PATRIMONIO		4,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	4,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,672,165.96

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 02

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS			96,338.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		89,176.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	47,376.95		
CENTRAL DE DEPOSITOS	581.95		
BOLSA DE VALORES	6,795.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
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		
OTROS GASTOS		7,161.05	
OTROS GASTOS	7,161.05		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,650.00		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			96,338.00
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-96,338.00