

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO		23,204,699.72
ACTIVO CORRIENTE	438,902.33	
BANCOS	438,899.08	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE	22,765,797.39	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,765,797.39	
TOTAL ACTIVO		23,204,699.72
PASIVO		14,914,698.06
PASIVO CORRIENTE	685,066.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,446.14	
CUENTAS POR PAGAR	108.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	331.86	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	624,095.20	
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	1,730,956.66	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,034,390.62	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,204,699.72

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS		1,507,358.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,507,358.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,507,358.92	
OTROS INGRESOS	0.00	
EGRESOS		472,968.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	472,968.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	819.40	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	19,836.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	350,147.79	
POR SEGUROS	15,157.78	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,166.65	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	76,673.77	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,034,390.62

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 31 DE MAYO DE 2024

BANCOS		438,899.08
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	123,442.11	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,765,797.39
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,280,346.11	
TOTAL ACTIVO		23,204,699.72
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,446.14
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.64	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,779.50	
CUENTAS POR PAGAR		108.00
PROVEEDORES	108.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		331.86
RETENCIONES DE ISR	331.86	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		624,095.20
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	624,095.20	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	605,626.34	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,468.86	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,730,956.66
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,034,390.62	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,204,699.72

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS			472,968.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			472,968.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		819.40	
CENTRAL DE DEPOSITOS	819.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		19,836.21	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	19,836.21		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		350,147.79	
BANCO AGRICOLA INTERESES	350,147.79		
POR SEGUROS		15,157.78	
POR SEGUROS	15,157.78		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,166.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		76,673.77	
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,773.50		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	4,411.29		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	51,985.75		
TOTAL GASTOS			472,968.30
INGRESOS			1,507,358.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,507,358.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,507,358.92		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,034,390.62