

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO			15,425,525.76
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	66,304.18	66,304.18	
ACTIVO NO CORRIENTE		15,359,221.58	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,353,367.23		
GASTOS DE COLOCACION	5,854.35		
TOTAL ACTIVO			15,425,525.76
PASIVO			12,520,948.59
PASIVO CORRIENTE		12,809,708.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	764,205.24		
COMISIONES POR PAGAR	22.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	188.08		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	12,032,459.02		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-288,759.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-288,759.91		
TOTAL PASIVO			12,520,948.59
PATRIMONIO			2,904,577.17
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,904,577.17		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,425,525.76

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 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS		0.04
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.04	
EGRESOS		288,759.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	282,814.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,021.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	212,459.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	21,666.66	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
OTROS GASTOS	5,945.70	
OTROS GASTOS	5,945.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-288,759.91

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 31 DE MAYO DE 2024

BANCOS		66,304.18
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	7,069.40	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	59,119.52	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,353,367.23
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	13,406,964.84	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,946,402.39	
GASTOS DE COLOCACION		5,854.35
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
		15,425,525.76
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		764,205.24
ORIGINADOR	764,205.24	
COMISIONES POR PAGAR		22.84
POR CUSTODIA	22.84	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,333.32
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,666.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,666.66	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		188.08
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	188.08	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		12,032,459.02
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	12,000,000.00	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	32,459.02	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-288,759.91
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-288,759.91	
TOTAL DE PASIVOS		12,520,948.59
PATRIMONIO		2,904,577.17
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,904,577.17	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,425,525.76

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,021.91
CENTRAL DE DEPOSITOS	367.26
BOLSA DE VALORES	5,239.45
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,415.20
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,666.66
PACIFIC CREDIT RATING	13,666.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	212,459.02
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	212,459.02
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00
PERITO VALUADOR	5,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	21,666.66
HONORARIOS LEGALES	10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,666.66

282,814.25

288,759.95

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	5,945.70
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	4,094.45
PAPELERIA Y UTILES	206.25
PUBLICACIONES	500.00
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,145.00

5,945.70

TOTAL GASTOS

288,759.95

INGRESOS

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

0.04

TOTAL INGRESOS

0.04

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-288,759.91