

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVO		23,899,560.22
ACTIVO CORRIENTE	655,216.53	
BANCOS	655,213.28	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE	23,244,343.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,244,343.69	
TOTAL ACTIVO		23,899,560.22
PASIVO		15,609,558.56
PASIVO CORRIENTE	370,894.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,666.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	570.38	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	319,572.37	
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	2,739,988.99	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,043,422.95	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,899,560.22

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 OCTUBRE DE 2024

INGRESOS		2,977,061.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,977,061.74	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,972,561.73	
OTROS INGRESOS	4,500.01	
EGRESOS		933,638.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	933,638.79	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,638.80	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	41,632.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	702,149.96	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	1,620.50	
POR SEGUROS	30,315.53	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.34	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	137,281.45	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,043,422.95

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 OCTUBRE DE 2024

BANCOS		655,213.28
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	339,756.31	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,244,343.69
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,758,892.41	
TOTAL ACTIVO		23,899,560.22
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		11,666.62
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	833.33	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,833.29	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	0.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
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		570.38
RETENCIONES DE ISR	570.38	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		319,572.37
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	319,572.37	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	301,552.15	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,020.22	
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		2,739,988.99
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,043,422.95	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,899,560.22

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS		933,638.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		933,638.79
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,638.80	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,638.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		41,632.51
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	41,632.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.30
PACIFIC CREDIT RATING	8,333.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		702,149.96
BANCO AGRICOLA INTERESES	702,149.96	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		1,620.50
PERITO VALUADOR	1,620.50	
POR SEGUROS		30,315.53
POR SEGUROS	30,315.53	
HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.34
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.34	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		137,281.45
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	11,204.69	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	10,426.63	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	103,146.90	
TOTAL GASTOS		933,638.79
INGRESOS		2,977,061.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,972,561.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,972,561.73	
OTROS INGRESOS		4,500.01
OTROS INGRESOS	4,500.01	
RESLTADO DEL EJERCICIO		2,043,422.95