

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			26,001,777.07
ACTIVO CORRIENTE		224,498.26	
BANCOS	224,495.01		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,777,278.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38		
TOTAL ACTIVO			26,001,777.07
PASIVO			15,919,254.03
PASIVO CORRIENTE		435,877.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,033.26		
CUENTAS POR PAGAR	25,719.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	165.00		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	377,146.33		
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		2,984,701.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,947,104.55		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,037,597.31		
PATRIMONIO			10,082,523.04
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26,001,777.07

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 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

1,553,075.29

1,553,076.29

OTROS INGRESOS

1.00

1,553,076.29

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

819.40

POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS

26,590.02

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,166.65

POR AUDITORIA EXTERNA

1,166.70

POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA

350,479.85

POR SERVICIOS DE VALUACIÓN

0.00

POR SEGUROS

14,708.75

POR HONORARIOS PROFESIONALES

16,256.65

POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

21,814.83

GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

79,476.13

515,478.98

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1,037,597.31

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 2025

BANCOS		224,495.01
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	109,037.04	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	115,457.97	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	3,499,306.15	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,792,521.38
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		26,001,777.07
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,033.26
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.64	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,666.60	
CUENTAS POR PAGAR		25,719.51
PROVEEDORES	25,719.51	
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		165.00
RETENCIONES DE ISR	100.00	
IVA POR PAGAR	65.00	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		377,146.33
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	377,146.33	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	358,991.76	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,154.57	
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		2,984,701.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,947,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,037,597.31	
PATRIMONIO		10,082,523.04
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,001,777.07

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS			515,478.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			515,478.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		819.40	
CENTRAL DE DEPOSITOS	819.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		26,590.02	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	26,590.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	4,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		350,479.85	
BANCO AGRICOLA INTERESES	350,479.85		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		14,708.75	
POR SEGUROS	14,708.75		
HONORARIOS PROFESIONALES		16,256.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	12,090.00		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		21,814.83	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,814.83		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		79,476.13	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,942.72		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	5,720.27		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	66,671.89		
PAPELERÍA Y ÚTILES	141.25		
TOTAL GASTOS			515,478.98
INGRESOS			1,553,076.29
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,553,075.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,553,075.29		
OTROS INGRESOS		1.00	
OTROS INGRESOS	1.00		
RESLTADO DEL EJERCICIO			1,037,597.31