

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			9,857,397.37
ACTIVO CORRIENTE		1,874,096.75	
BANCOS	1,874,096.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		7,983,300.62	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	7,983,300.62		
TOTAL ACTIVO			9,857,397.37
PASIVO			-142,602.63
PASIVO CORRIENTE		27,531.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	169.13		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,999.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,792.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	570.00		
PASIVO NO CORRIENTE		-170,133.98	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-170,133.98		
TOTAL PASIVO			-142,602.63
PATRIMONIO			10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,857,397.37

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			170,133.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		147,068.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	99,735.13		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.20		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	5,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,499.99		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		23,065.67	
OTROS GASTOS	23,065.67		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-170,133.98</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE OCTUBRE 2022

BANCOS		1,874,096.75
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,873,256.26	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	<u>501.52</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		7,983,300.62
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>2,902,488.63</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>9,857,397.37</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		169.13
POR CUSTODIA	<u>169.13</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		9,999.98
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,499.99	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,499.99	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,792.24
PUBLICACIONES	7,750.00	
CEDEVAL	<u>9,042.24</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		570.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>570.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		-170,133.98
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (170,133.98)	
TOTAL DE PASIVOS		<u>-142,602.63</u>
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>10,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>9,857,397.37</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		99,735.13	
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,629.52		
BOLSA DE VALORES	15,270.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	73,835.61		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,499.99	
PACIFIC CREDIT RATING	12,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.20	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.20		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		5,000.00	
VALUACION INICIAL	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		27,499.99	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,499.99		
OTROS HONORARIOS	5,000.00		

147,068.31

170,133.98

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		23,065.67	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	14,125.00		
PAPELERIA Y UTILES	190.67		
PUBLICACIONES	7,750.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

23,065.67

TOTAL GASTOS

170,133.98

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-170,133.98