

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			21,078,737.24
ACTIVO CORRIENTE		593,285.96	
BANCOS	591,629.78		
IMPUESTOS	<u>1,656.18</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,485,451.28	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>20,485,451.28</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>21,078,737.24</u></u>
PASIVO			12,788,735.58
PASIVO CORRIENTE		1,581,142.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	108,685.60		
CUENTAS POR PAGAR	525.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,451.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	20,872.95		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	<u>1,382,806.95</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		10,962,154.40	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	<u>10,962,154.40</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		245,438.88	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>245,438.88</u>		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>21,078,737.24</u></u>

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 2022

INGRESOS		443,904.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	443,904.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	443,904.36	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		198,465.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	178,755.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,859.43	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	86,346.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	6,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	28,000.00	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	19,709.63	
OTROS GASTOS	19,709.63	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		245,438.88
		<hr/> <hr/>

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 2022

BANCOS		591,629.78
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	113,515.36	
BANCO AGRICOLA CTA. RTV	298,044.41	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>180,070.01</u>	
IMPUESTOS		1,656.18
IVA CREDITO FISCAL	50.57	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	<u>1,605.61</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,485,451.28
EDIFICIOS	<u>20,485,451.28</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>21,078,737.24</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		108,685.60
ORIGINADOR	20,272.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>88,413.47</u>	
CUENTAS POR PAGAR		525.80
POR CUSTODIA	<u>525.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,800.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>6,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		33,451.00
PUBLICACIONES	3,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	11,479.01	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		20,872.95
IVA DEBITO FISCAL	<u>20,872.95</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,382,806.95
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,382,806.95	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,370,845.63	
BANCO AGRICOLA INTERESES	11,961.32	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,962,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	10,962,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,962,154.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		245,438.88
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>245,438.88</u>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>21,078,737.24</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,859.43	178,755.85
CENTRAL DE DEPOSITOS	12,004.81		
BOLSA DE VALORES	12,854.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		86,346.10	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	3,446.08		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	82,900.02		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		17,386.32	
BANCO AGRICOLA INTERESES	11,961.32		
BANCO AGRICOLA COMISIONES	5,425.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		6,000.00	
PERITO VALUADOR	6,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		28,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		364.00	
PAPELERÍA Y ÚTILES	364.00		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		19,709.63	19,709.63
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	11,709.63		
PAPELERIA Y UTILES	4,000.00		
PUBLICACIONES	3,000.00		
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01	1,000.00		

TOTAL GASTOS

198,465.48

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		443,904.36	443,904.36
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	443,904.36		

RESLTADO DEL EJERCICIO

245,438.88