

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>727,497.57</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	727,497.57	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	727,247.57	
OTROS INGRESOS	250.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>317,624.15</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	297,656.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,098.43	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	89,853.82	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	116,873.37	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	6,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	29,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,030.67	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	19,967.86	
OTROS GASTOS	19,967.86	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>409,873.42</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENICORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01****BALANCE GENERAL AL30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>21,654,830.52</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,032,446.09	
BANCOS	1,032,442.84		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,622,384.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,622,384.43		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>21,654,830.52</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>13,364,828.86</b>
PASIVO CORRIENTE		1,448,343.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	112,414.82		
CUENTAS POR PAGAR	764.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,483.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,451.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,267,229.72		
PASIVO NO CORRIENTE		11,506,611.60	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,962,154.40		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		409,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	409,873.42		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>21,654,830.52</u></b>

**FIRMADOS POR:**Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante LegalMelvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ANEXO BALANCE AL30 DE NOVIEMBRE DE 2022

<b>BANCOS</b>		<b>1,032,442.84</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	472,801.40	
BANCO AGRICOLA CTA. RTV	14,942.72	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>544,698.72</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>20,622,384.43</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS	<u>136,933.15</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>21,654,830.52</u></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>112,414.82</b>
ORIGINADOR	20,272.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>92,142.69</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>764.80</b>
POR CUSTODIA	<u>764.80</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>34,483.50</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>33,451.00</b>
PUBLICACIONES	3,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00	
CEDEVAL	11,479.01	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,267,229.72</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	1,267,229.72	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,257,353.68	
BANCO AGRICOLA INTERESES	9,876.04	
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO</b>		<b>10,962,154.40</b>
<b>ADEUDO DE PRESTAMO</b>	10,962,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,962,154.40	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>544,457.20</b>
<b>DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	544,457.20	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>409,873.42</b>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>409,873.42</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>21,654,830.52</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>317,624.15</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,098.43	<b>297,656.29</b>
CENTRAL DE DEPOSITOS	12,243.81		
BOLSA DE VALORES	12,854.62		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		89,853.82	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	6,953.80		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>82,900.02</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		116,873.37	
BANCO AGRICOLA INTERESES	67,689.09		
BANCO AGRICOLA COMISIONES	<u>49,184.28</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		6,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>6,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		29,000.00	
HONORARIOS LEGALES	15,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>14,000.00</u>		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		14,030.67	
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	13,666.67		
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>364.00</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>19,967.86</b>
OTROS GASTOS		19,967.86	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	11,709.63		
PAPELERIA Y UTILES	4,008.48		
PUBLICACIONES	3,000.00		
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01	1,000.00		
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>249.75</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>317,624.15</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>727,497.57</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		727,247.57	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>727,247.57</u>		
OTROS INGRESOS		250.00	
OTROS INGRESOS	<u>250.00</u>		
<b>RESLTADO DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>409,873.42</u></u></b>