

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO			24,831,840.51
ACTIVO CORRIENTE		5,213,456.74	
BANCOS	5,213,456.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		19,618,383.77	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	19,618,383.77		
TOTAL ACTIVO			24,831,840.51
PASIVO			14,831,840.51
PASIVO CORRIENTE		93,924.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	40.65		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,133.28		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,792.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	742.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	58,216.44		
PASIVO NO CORRIENTE		14,737,915.90	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,000,000.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,000,000.00		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-186,968.18		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-75,115.92		
TOTAL PASIVO			14,831,840.51
PATRIMONIO			10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			24,831,840.51

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 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		75,115.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,613.09	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,167.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	58,216.44	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.66	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	429.27	
OTROS GASTOS	502.83	
OTROS GASTOS	502.83	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<hr/>	<hr/> -75,115.92

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 28 DE FEBRERO 2023**

BANCOS		5,213,456.74
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	5,212,616.25	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		19,618,383.77
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,537,571.78	
TOTAL DE ACTIVOS		24,831,840.51
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,133.28
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,833.31	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,792.24
PUBLICACIONES	8,750.00	
CEDEVAL	9,042.24	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		742.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	742.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		58,216.44
BANCO AGRICOLA / INTERESES	58,216.44	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,737,915.90
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	10,000,000.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-186,968.18	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-75,115.92	
TOTAL DE PASIVOS		14,831,840.51
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		10,000,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		24,831,840.51
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,167.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>12,167.40</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,666.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.66</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		58,216.44	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	58,216.44		
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>1,666.66</u>	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>429.27</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	429.27		

74,613.09

75,115.92

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		502.83	
PAPELERIA Y UTILES	2.83		
PUBLICACIONES	500.00		

502.83

TOTAL GASTOS

75,115.92

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-75,115.92