

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO		21,388,111.37
ACTIVO CORRIENTE		754,090.71
BANCOS	754,087.46	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		20,634,020.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,634,020.66	
TOTAL ACTIVO		21,388,111.37
PASIVO		13,098,109.71
PASIVO CORRIENTE		769,298.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,683.50	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,269.30	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	708,277.53	
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		822,199.73
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	9,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	812,326.31	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,388,111.37

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 30 DE ABRIL DE 2023

INGRESOS		1,158,873.73
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,158,873.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,158,873.73	
EGRESOS		346,547.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	345,012.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	956.00	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	14,782.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	234,492.94	
POR SEGUROS	14,892.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	70,955.07	
OTROS GASTOS	1,535.08	
OTROS GASTOS	1,535.08	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		812,326.31

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 30 DE ABRIL DE 2023

BANCOS		754,087.46
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	209,388.74	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>544,698.72</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		20,634,020.66
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS	148,569.38	
TOTAL ACTIVO	<u><u>21,388,111.37</u></u>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,683.50
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	-	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,683.50</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,269.30
PUBLICACIONES	4,000.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		708,277.53
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	708,277.53	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	695,087.28	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>13,190.25</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		10,962,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	10,962,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>10,962,154.40</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		544,457.20
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>544,457.20</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		822,199.73
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	9,873.42	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>812,326.31</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>21,388,111.37</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01**DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

EGRESOS		346,547.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		345,012.34
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	956.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>956.00</u>	14,782.33
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		<u>14,782.33</u>
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION		4,000.00
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>4,000.00</u>	
PACIFIC CREDIT RATING		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		234,492.94
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		<u>234,492.94</u>
BANCO AGRICOLA INTERESES		14,892.64
POR SEGUROS	<u>14,892.64</u>	
POR SEGUROS		4,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES		<u>4,000.00</u>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		70,955.07
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO	<u>4,000.00</u>	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA		7,777.87
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	<u>63,177.20</u>	
OTROS GASTOS		1,535.08
OTROS GASTOS		1,535.08
PAPELERIA Y UTILES	101.70	
PUBLICACIONES	1,000.00	
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	<u>433.38</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>346,547.42</u></u>
INGRESOS		1,158,873.73
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,158,873.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,158,873.73</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>812,326.31</u></u>