

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			21,711,140.67
ACTIVO CORRIENTE		225,537.55	
BANCOS	135,898.55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	89,639.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,485,603.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,485,603.12		
TOTAL ACTIVO			21,711,140.67
PASIVO			15,711,140.67
PASIVO CORRIENTE		953,337.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	355,359.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,207.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	561,970.61		
PASIVO NO CORRIENTE		14,894,280.55	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69		
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,584.86		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-136,477.19	-136,477.19	
TOTAL PASIVO			15,711,140.67
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,711,140.67

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
EGRESOS			136,477.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		120,045.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	60,827.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	28,418.80		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00		
OTROS GASTOS		16,431.39	
OTROS GASTOS	16,431.39		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-136,477.19

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE OCTUBRE 2023**

BANCOS		135,898.55
BANCO DAVIVIENDA CTA COLECTORA	135,630.90	
BANCO DAVIVIENDA CTA DISCRECIONAL	17.65	
BANCO DAVIVIENDA CTA RTV	250.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		89,639.00
CASAS DE CORREDORES	89,639.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,485,603.12
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	21,485,603.12	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		21,711,140.67
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		355,359.70
ORIGINADOR	300,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	55,359.70	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		23,207.00
PUBLICACIONES	3,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	6,207.00	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		561,970.61
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	555,304.31	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,666.30	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,894,280.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69	
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,584.86	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-136,477.19
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-136,477.19	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		15,711,140.67
		<hr/>
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,711,140.67
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		60,827.00	
CENTRAL DE DEPOSITOS	6,207.00		
BOLSA DE VALORES	9,620.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>45,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>8,000.00</u>		
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		28,418.80	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,666.30		
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	<u>21,752.50</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>10,000.00</u>		

136,477.19

120,045.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		16,431.39	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	7,500.00		
DERECHOS SSF ASIENTO REGISTRAL	900.00		
PAPELERIA Y UTILES	4,031.39		
PUBLICACIONES	3,000.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		

16,431.39

TOTAL GASTOS

136,477.19

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00	

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-136,477.19