

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO			21,806,019.98
ACTIVO CORRIENTE		320,416.86	
BANCOS	242,796.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	67,636.58		
IMPUESTOS	<u>9,983.98</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,485,603.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>21,485,603.12</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>21,806,019.98</u></u>
PASIVO			15,806,019.98
PASIVO CORRIENTE		847,741.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	368,640.56		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,000.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,524.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32,850.26		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>428,554.29</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		14,894,280.55	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>49,584.86</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		63,998.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-21,355.92		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>85,354.12</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>15,806,019.98</u></u>
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>6,000,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>21,806,019.98</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
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 ENERO 2024

INGRESOS		252,694.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	252,694.32	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	192,233.39	
OTROS INGRESOS	60,460.93	
	<hr/>	
EGRESOS		167,340.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	167,340.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,703.82	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	666.67	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	102,427.43	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,179.80	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	21,362.48	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<hr/>	85,354.12
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 31 DE ENERO 2024

BANCOS		242,796.30
BANCO DAVIVIENDA CTA COLECTORA	152,889.65	
BANCO DAVIVIENDA CTA DISCRECIONAL	89,906.65	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		67,636.58
CLIENTES	67,636.58	
EL ENCuentRO LOURDES	26,527.70	
EL ENCuentRO SAN MIGUEL	25,568.67	
EL ENCuentRO SAN MARCOS	15,540.21	
	<hr/>	
IMPUESTOS		9,983.98
IVA CREDITO FISCAL	7,870.50	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	2,113.48	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,485,603.12
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	21,485,603.12	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		21,806,019.98
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		368,640.56
ORIGINADOR	368,640.56	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,000.01
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.01	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,524.23
PUBLICACIONES	3,000.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		32,850.26
IVA DEBITO FISCAL	32,850.26	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		428,554.29
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	421,963.76	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,590.53	
	<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		63,998.20
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-21,355.92	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	85,354.12	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		15,806,019.98
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,806,019.98
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		167,340.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,703.82	
CENTRAL DE DEPOSITOS	171.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,531.94</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	666.67	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>666.67</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	102,427.43	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	<u>102,427.43</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>1,000.00</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,179.80	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>39,179.80</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	21,362.48	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>21,362.48</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>167,340.20</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	192,233.39	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>192,233.39</u>	
OTROS INGRESOS	60,460.93	
OTROS INGRESOS	<u>60,460.93</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>252,694.32</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

85,354.12