

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES ART HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			5,501,084.44
ACTIVO CORRIENTE		51,084.44	
BANCOS	51,084.44		
ACTIVO NO CORRIENTE		5,450,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	5,450,000.00		
TOTAL ACTIVO			5,501,084.44
PASIVO			-148,915.56
PASIVO CORRIENTE		21,648.83	
COMISIONES POR PAGAR	36.08		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,612.75		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-170,564.39	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-170,564.39		
TOTAL PASIVO			-148,915.56
PATRIMONIO			5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,650,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,501,084.44

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
		<hr/>	
EGRESOS			170,564.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152,823.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	111,123.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
OTROS GASTOS		17,741.06	
OTROS GASTOS	17,741.06		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-170,564.39</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCOS		51,084.44
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	50,535.29	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RTV	<u>183.05</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		5,450,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,501,084.44</u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		36.08
POR CUSTODIA	<u>36.08</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	13,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,612.75
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	<u>2,112.75</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-170,564.39
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-170,564.39	
TOTAL DE PASIVOS		<u>-148,915.56</u>
PATRIMONIO		5,650,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	5,650,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>5,501,084.44</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			170,564.39
			152,823.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		111,123.31	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,212.16		
BOLSA DE VALORES	9,125.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	99,785.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,000.00		

OTROS GASTOS

			17,741.06
OTROS GASTOS		17,741.06	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	15,961.25		
PAPELERIA Y UTILES	279.81		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		

TOTAL GASTOS 170,564.39

INGRESOS

			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0.00	

TOTAL INGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-170,564.39