

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

ACTIVO			21,834,218.31
ACTIVO CORRIENTE		348,615.19	
BANCOS	252,528.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	86,718.32		
IMPUESTOS	9,368.17		
ACTIVO NO CORRIENTE		21,485,603.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	21,485,603.12		
TOTAL ACTIVO			21,834,218.31
PASIVO			15,834,218.31
PASIVO CORRIENTE		749,306.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	365,927.94		
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,456.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29,061.14		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	333,356.35		
PASIVO NO CORRIENTE		14,914,280.55	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69		
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,584.86		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	20,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		170,630.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-21,355.92		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	191,986.79		
TOTAL PASIVO			15,834,218.31
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,834,218.31

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		700,906.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	700,906.81	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	522,444.40	
OTROS INGRESOS	178,462.41	
	<hr/>	
EGRESOS		508,920.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	492,418.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,045.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	299,862.81	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	119,114.88	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	59,695.16	
OTROS GASTOS	<hr/>	16,501.24
OTROS GASTOS	16,501.24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>191,986.79</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

AL 31 DE MARZO 2024

BANCOS		252,528.70
BANCO DAVIVIENDA CTA COLECTORA	213,383.91	
BANCO DAVIVIENDA CTA DISCRECIONAL	39,144.79	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		86,718.32
CLIENTES	86,718.32	
EL ENCUESTRO LOURDES	31,991.54	
EL ENCUESTRO SAN MIGUEL	35,173.30	
EL ENCUESTRO SAN MARCOS	19,553.48	
	<hr/>	
IMPUESTOS		9,368.17
IVA CREDITO FISCAL	7,574.70	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,793.47	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		21,485,603.12
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	21,485,603.12	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		21,834,218.31
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		365,927.94
ORIGINADOR	365,927.94	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		171.88
POR CUSTODIA	171.88	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,333.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,333.35	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,456.23
PUBLICACIONES	2,932.00	
CEDEVAL	5,524.23	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29,061.14
IVA DEBITO FISCAL	29,061.14	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		333,356.35
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	326,806.90	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	6,549.45	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		14,914,280.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	14,844,695.69	
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,584.86	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	20,000.00	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		170,630.87
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-21,355.92	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	191,986.79	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		15,834,218.31
		<hr/>
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		21,834,218.31
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			508,920.02
			492,418.78
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,045.90	
CENTRAL DE DEPOSITOS	515.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>7,530.26</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.01	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,000.01</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		299,862.81	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	299,795.01		
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	<u>67.80</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		119,114.88	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>119,114.88</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		59,695.16	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>59,695.16</u>		

OTROS GASTOS

			16,501.24
OTROS GASTOS		16,501.24	
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	<u>16,501.24</u>		
TOTAL GASTOS			<u>508,920.02</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		522,444.40	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>522,444.40</u>		
OTROS INGRESOS		178,462.41	
OTROS INGRESOS	<u>178,462.41</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>700,906.81</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

191,986.79