

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 MARZO DE 2024

ACTIVO			22,826,344.75
ACTIVO CORRIENTE		439,866.63	
BANCOS	439,863.38		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,386,478.12	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,386,478.12		
TOTAL ACTIVO			22,826,344.75
PASIVO			14,536,343.09
PASIVO CORRIENTE		730,992.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,779.48		
CUENTAS POR PAGAR	48,600.10		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,143.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	271.55		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	625,129.86		
PASIVO NO CORRIENTE		12,498,674.85	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,912,154.40		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,306,675.90	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	610,109.86		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22,826,344.75

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 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS		900,310.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	900,310.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	900,310.18	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		290,200.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	290,200.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	491.64	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	11,748.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	208,572.45	
POR SEGUROS	9,094.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,499.99	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	54,093.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>610,109.86</u>

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 31 DE MARZO DE 2024

BANCOS		439,863.38
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	124,406.41	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,386,478.12
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	1,901,026.84	
TOTAL ACTIVO	<hr/> <hr/>	22,826,344.75
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,779.48
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.98	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,779.50	
CUENTAS POR PAGAR		48,600.10
PROVEEDORES	48,600.10	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,143.30
PUBLICACIONES	3,874.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		271.55
RETENCIONES DE ISR	271.55	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		625,129.86
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	625,129.86	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	606,659.48	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,470.38	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,306,675.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	610,109.86	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/> <hr/>	22,826,344.75

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			290,200.32	290,200.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		491.64		
CENTRAL DE DEPOSITOS	491.64			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,748.54		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	11,748.54			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		208,572.45		
BANCO AGRICOLA INTERESES	208,572.45			
POR SEGUROS		9,094.68		
POR SEGUROS	9,094.68			
HONORARIOS PROFESIONALES		2,499.99		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,499.99			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		54,093.00		
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,773.50			
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,624.82			
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	31,191.45			
TOTAL GASTOS				<u>290,200.32</u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		900,310.18		<u>900,310.18</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	900,310.18			

RESLTADO DEL EJERCICIO**610,109.86**