

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | | 13,993,905.89 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| BANCOS | 64,484.89 | 64,484.89 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR | 522,456.16 | 522,456.16 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 13,406,964.84 | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | 13,406,964.84 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 13,993,905.89 |
| PASIVO | | | 11,993,905.89 |
| PASIVO CORRIENTE | | 12,055,456.05 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 15,956.05 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 29,000.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10,500.00 | | |
| RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO | 12,000,000.00 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -61,550.16 | -61,550.16 | |
| TOTAL PASIVO | | | 11,993,905.89 |
| PATRIMONIO | | | 2,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO | 2,000,000.00 | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 13,993,905.89 |

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE MARZO 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 | | | 61,550.20 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 56,970.00 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 17,970.00 | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 12,000.00 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 2,000.00 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 20,000.00 | | |
| POR SERVICIOS DE VALUACION | 5,000.00 | | |
| OTROS GASTOS | | 4,580.20 | |
| OTROS GASTOS | 4,580.20 | | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <hr/> | <u><u>-61,550.20</u></u> |

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL**

AL 31 DE MARZO DE 2024

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| BANCOS | | 64,484.89 |
| BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL | 63,979.21 | |
| BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA | 195.21 | |
| BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA | 115.26 | |
| BANCO ATLANTIDA CTA RTV | 195.21 | |
| | <hr/> | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | 522,456.16 |
| ORIGINADOR | 522,456.16 | |
| | <hr/> | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | | 13,406,964.84 |
| BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS | 13,406,964.84 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 13,993,905.89 |
| | | <hr/> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 15,956.05 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 15,956.05 | |
| | <hr/> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 29,000.00 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 10,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 2,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | 12,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES | 5,000.00 | |
| | <hr/> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 10,500.00 |
| PUBLICACIONES | 500.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 10,000.00 | |
| RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO | | 12,000,000.00 |
| BANCO ATLANTDA / PRINCIPAL | 12,000,000.00 | |
| | <hr/> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -61,550.16 |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | -61,550.16 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE PASIVOS | | 11,993,905.89 |
| | | <hr/> |
| PATRIMONIO | | 2,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 2,000,000.00 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO | | 13,993,905.89 |
| | | <hr/> |

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 56,970.00 | 61,550.20 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 17,970.00 | |
| BOLSA DE VALORES | 3,970.00 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>14,000.00</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 12,000.00 | |
| PACIFIC CREDIT RATING | <u>12,000.00</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 2,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>2,000.00</u> | | |
| POR SERVICIOS DE VALUACION | | 5,000.00 | |
| PERITO VALUADOR | <u>5,000.00</u> | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | 20,000.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 10,000.00 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | <u>10,000.00</u> | | |
| OTROS GASTOS | | 4,580.20 | |
| OTROS GASTOS | | 4,580.20 | |
| COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION | 2,825.00 | | |
| PAPELERIA Y UTILES | 110.20 | | |
| PUBLICACIONES | 500.00 | | |
| TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA | <u>1,145.00</u> | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>61,550.20</u></u> |
| INGRESOS | | | 0.04 |
| OTROS INGRESOS | | 0.04 | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u><u>0.04</u></u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | -61,550.16 |