

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024**

ACTIVO		29,009,676.54
ACTIVO CORRIENTE		1,104,329.59
BANCOS	1,088,823.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	15,486.73	
IMPUESTOS	19.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		27,905,346.95
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	27,601,158.94	
AJUSTE POR VALORIZACION	304,188.01	
TOTAL ACTIVO		29,009,676.54
PASIVO		18,705,488.53
PASIVO CORRIENTE		1,021,951.01
COMISIONES POR PAGAR	40.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,177.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,603.24	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	991,129.30	
PASIVO NO CORRIENTE		19,296,674.00
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	6,118,106.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,178,568.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,613,136.48
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-1,174,452.74	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-438,683.74	
TOTAL PASIVO		18,705,488.53
PATRIMONIO		10,304,188.01
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	10,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	304,188.01	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		29,009,676.54

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS		0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		438,683.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	438,683.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,957.68	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.67	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.28	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	399,752.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.32	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	534.82	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	5.66	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<hr/>	-438,683.74
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL 2024

BANCOS		1,088,823.10
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	338.97	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,087,982.61	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	501.52	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		15,486.73
ORIGINADOR	15,486.73	
	<hr/>	
IMPUESTOS		19.76
IVA CREDITO FISCAL	19.76	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		27,601,158.94
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,080,811.99	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,520,346.95	
	<hr/>	
AJUSTES POR VALORIZACION		304,188.01
AJUSTES POR VALORIZACION / TERRENOS	304,188.01	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/> 29,009,676.54 <hr/>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		40.65
POR CUSTODIA	40.65	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,177.82
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,499.97	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.03	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,333.32	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,344.50	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,603.24
PUBLICACIONES	8,561.00	
CEDEVAL	9,042.24	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		991,129.30
BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL	892,860.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	98,269.30	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		19,296,674.00
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	6,118,106.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,178,568.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,613,136.48
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-1,174,452.74	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-438,683.74	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		18,705,488.53
PATRIMONIO		10,304,188.01
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	10,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	304,188.01	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<hr/> 29,009,676.54 <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES SANTA ELENA 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			438,683.74
			438,683.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,957.68	
CENTRAL DE DEPOSITOS	162.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>24,795.08</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.67	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>9,166.67</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.28</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		399,752.31	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	<u>399,752.31</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,333.32</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		534.82	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>534.82</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		5.66	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>5.66</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>438,683.74</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00
INGRESOS POR INVERSIONES		0.00	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.00</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-438,683.74