

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO			23,632,105.30
ACTIVO CORRIENTE		728,916.11	
BANCOS	728,912.86		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,903,189.19	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,903,189.19		
TOTAL ACTIVO			23,632,105.30
PASIVO			15,342,103.64
PASIVO CORRIENTE		682,424.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,446.10		
CUENTAS POR PAGAR	108.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	550.85		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	623,234.59		
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		2,161,003.90	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,464,437.86		
PATRIMONIO			8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			23,632,105.30

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 JULIO DE 2024

INGRESOS		2,118,907.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,118,907.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,114,407.66	
OTROS INGRESOS	4,500.01	
	<hr/>	
EGRESOS		654,469.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	654,469.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,147.16	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	28,279.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	490,897.18	
POR SEGUROS	21,220.88	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,833.31	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	99,625.05	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>1,464,437.86</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 JULIO DE 2024

BANCOS		728,912.86
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	413,455.89	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	<u>315,456.97</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,903,189.19
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,417,737.91	
TOTAL ACTIVO	<u><u>23,632,105.30</u></u>	
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,446.10
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.30	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,333.30	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>2,779.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR		108.00
PROVEEDORES	<u>108.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		550.85
RETENCIONES DE ISR	<u>550.85</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		623,234.59
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	623,234.59	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	604,767.00	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>18,467.59</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		2,161,003.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,464,437.86</u>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>23,632,105.30</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

654,469.81

			<u>2,114,407.66</u>	
0.01		OTROS INGRESOS		4,500.01
		OTROS INGRESOS	<u>4,500.01</u>	
	<u>1,464,437.86</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		