

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2024

| | | | |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| ACTIVO | | | 10,652,880.66 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3,085,805.80 | |
| BANCOS | 3,085,805.80 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 7,567,074.86 | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | 7,567,074.86 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 10,652,880.66 |
| PASIVO | | | 6,627,880.66 |
| PASIVO CORRIENTE | | 6,831,188.32 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 2,520,210.58 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 41.60 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 22,166.70 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 650.00 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 1,119.44 | | |
| RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO | 4,287,000.00 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -203,307.66 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | -203,307.66 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 6,627,880.66 |
| PATRIMONIO | | | 4,025,000.00 |
| PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO | 4,025,000.00 | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 10,652,880.66 |

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

| | | | |
|--|-----------|------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | | 0.00 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS | | 0.00 | |
| | | <hr/> | |
| EGRESOS | | | 203,307.66 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 190,549.89 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 74,016.70 | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 14,000.00 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 1,166.70 | | |
| POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA | 68,610.83 | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 24,000.00 | | |
| POR SERVICIOS DE VALUACION | 5,000.00 | | |
| POR SEGUROS | 3,390.81 | | |
| SERVICIOS BASICOS | 364.85 | | |
| | <hr/> | | |
| OTROS GASTOS | | 12,757.77 | |
| OTROS GASTOS | 12,757.77 | | |
| | <hr/> | | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | | <u><u>-203,307.66</u></u> |

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE JULIO DE 2024

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| BANCOS | | 3,085,805.80 |
| BANCO CUSCATLAN DISCRECIONAL | 84,234.54 | |
| BANCO CUSCATLAN COLECTORA | 3,000,497.74 | |
| BANCO CUSCATLAN COMISIONISTA | 575.78 | |
| BANCO CUSCATLAN COLECTORA (CLIENTES) | <u>497.74</u> | |
| ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO | | 7,567,074.86 |
| BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS | 3,100,000.00 | |
| BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO | <u>4,467,074.86</u> | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u>10,652,880.66</u> |
| PROVISIONES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 2,520,210.58 |
| ORIGINADOR | <u>2,520,210.58</u> | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 41.60 |
| POR CUSTODIA | <u>41.60</u> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 22,166.70 |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 2,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 1,166.70 | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | 14,000.00 | |
| POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES | <u>5,000.00</u> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 650.00 |
| PUBLICACIONES | 500.00 | |
| CEDEVAL | <u>150.00</u> | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 1,119.44 |
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,119.44 | |
| RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO | | 4,287,000.00 |
| BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL | 3,000,000.00 | |
| HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL | <u>1,287,000.00</u> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 0.00 |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -203,307.66 |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | -203,307.66 | |
| TOTAL DE PASIVOS | | <u>6,627,880.66</u> |
| PATRIMONIO | | 4,025,000.00 |
| PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION | <u>4,025,000.00</u> | |
| TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO | | <u>10,652,880.66</u> |

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 74,016.70 |
| CENTRAL DE DEPOSITOS | 191.60 | |
| BOLSA DE VALORES | 6,830.31 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 66,994.79 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 14,000.00 |
| PACIFIC CREDIT RATING | 14,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 1,166.70 |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 1,166.70 | |
| POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA | | 68,610.83 |
| BANCO CUSCATLAN / COMISIONES | 41,527.50 | |
| HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES | 27,083.33 | |
| POR SERVICIOS DE VALUACION | | 5,000.00 |
| PERITO VALUADOR | 5,000.00 | |
| POR SEGUROS | | 3,390.81 |
| POR SEGUROS | 3,390.81 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | 24,000.00 |
| HONORARIOS LEGALES | 10,000.00 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 14,000.00 | |
| SERVICIOS BASICOS | | 364.85 |
| SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA | 364.85 | |

203,307.66
190,549.89

OTROS GASTOS

| | | |
|---|----------|-----------|
| OTROS GASTOS | | 12,757.77 |
| COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION | 5,685.31 | |
| DERECHOS REGISTRAL | 5,400.00 | |
| PAPELERIA Y UTILES | 144.39 | |
| PUBLICACIONES | 500.00 | |
| TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA | 1,000.00 | |
| CNR | 28.07 | |

12,757.77

TOTAL GASTOS

203,307.66

INGRESOS

| | | |
|----------------|--|------|
| OTROS INGRESOS | | 0.00 |
|----------------|--|------|

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-203,307.66