

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCuentRO 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO			23,806,162.49
ACTIVO CORRIENTE		1,298,969.04	
BANCOS	1,151,383.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	135,611.18		
IMPUESTOS	11,974.64		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,507,193.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	22,507,193.45		
TOTAL ACTIVO			23,806,162.49
PASIVO			17,806,162.49
PASIVO CORRIENTE		17,747,891.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,684,465.96		
COMISIONES POR PAGAR	45.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,437.95		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	37,141.92		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		58,270.98	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	58,270.98		
TOTAL PASIVO			17,806,162.49
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			23,806,162.49

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS		277,630.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	277,630.19	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	196,544.19	
OTROS INGRESOS	81,086.00	
	<hr/>	
EGRESOS		219,359.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	209,373.16	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	80,333.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	34,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55,317.27	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	17,422.24	
OTROS GASTOS	9,986.05	
OTROS GASTOS	9,986.05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	58,270.98
		<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUESTRO 02**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024**

BANCOS		1,151,383.22
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	233.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	1,150,434.07	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	233.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	233.05	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	250.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		135,611.18
EL ENCUESTRO VALLE DULCE	135,611.18	
	<hr/>	
IMPUESTOS		11,974.64
IVA CREDITO FISCAL	10,807.71	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,166.93	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,507,193.45
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,710,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,797,193.45	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		23,806,162.49
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		17,684,465.96
ORIGINADOR	17,684,465.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		45.68
POR CUSTODIA	45.68	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,437.95
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	581.95	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	1,356.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		37,141.92
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,050.00	
IVA DEBITO FISCAL	36,091.92	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		58,270.98
EXEDENTES DEL EJERCICIO	58,270.98	
TOTAL DE PASIVOS		17,806,162.49
	<hr/>	
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		23,806,162.49
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		209,373.16	219,359.21
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		80,333.65	
CENTRAL DE DEPOSITOS	713.65		
BOLSA DE VALORES	9,620.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	70,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		34,500.00	
HONORARIOS LEGALES	20,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		55,317.27	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55,317.27		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		17,319.00	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	17,319.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		103.24	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	103.24		
OTROS GASTOS		9,986.05	
OTROS GASTOS		9,986.05	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	8,475.00		
PAPELERIA Y UTILES	11.05		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00		
TOTAL GASTOS			<u>219,359.21</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		196,544.19	277,630.19
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	196,544.19		
OTROS INGRESOS		81,086.00	
OTROS INGRESO	81,086.00		
TOTAL INGRESOS			<u>277,630.19</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

58,270.98