

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO		12,354,288.65
ACTIVO CORRIENTE		1,671,182.41
BANCOS	438,492.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	986,081.60	
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,799.03	
ACTIVO NO CORRIENTE		10,683,106.24
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,683,106.24	
TOTAL ACTIVO		12,354,288.65
PASIVO		4,014,530.15
PASIVO CORRIENTE		4,324,262.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	93,192.98	
COMISIONES POR PAGAR	43.60	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00	
CUENTAS POR PAGAR	103,368.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,612.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	602.23	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	4,097,441.99	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-309,732.38
DEFICIT DEL EJERCICIO	-309,732.38	
TOTAL PASIVO		4,014,530.15
PATRIMONIO		8,339,758.50
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	8,339,758.50	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		12,354,288.65

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS		4,931.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,931.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	0.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,931.19	
	<hr/>	
EGRESOS		314,663.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	288,042.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	162,718.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	74,690.43	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES	2,500.00	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARI	2,500.00	
OTROS GASTOS	24,121.00	
OTROS GASTOS	24,121.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-309,732.38
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCOS		438,492.44
BANCO AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	50,081.82	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	388,044.52	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RTV	183.05	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		986,081.60
ORIGINADOR	986,081.60	
	<hr/>	
CARTERA DE INVERSIONES		244,809.34
INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	
	<hr/>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		1,799.03
INVERSIONES FINANCIERAS	1,799.03	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,683,106.24
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,233,106.24	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		12,354,288.65
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		93,192.98
ORIGINADOR	75,954.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,238.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		43.60
POR CUSTODIA	43.60	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		103,368.98
PROVEEDORES	103,368.98	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,612.75
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	2,112.75	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		602.23
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	602.23	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		4,097,441.99
BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL	3,575,579.84	
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	21,862.15	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	500,000.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-309,732.38
DEFICIT DEL EJERCICIO	-309,732.38	
TOTAL DE PASIVOS		4,014,530.15
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,339,758.50
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	8,339,758.50	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		12,354,288.65
		<hr/>
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 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		162,718.76
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,395.08	
BOLSA DE VALORES	13,891.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	146,432.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		74,690.43
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	50,672.55	
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	19,592.26	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	4,425.62	
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00
PERITO VALUADOR	5,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		27,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,000.00	

314,663.57
288,042.57

GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,500.00
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	2,500.00	

2,500.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		24,121.00
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	22,341.19	
PAPELERIA Y UTILES	279.81	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	

24,121.00

TOTAL GASTOS

314,663.57

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00
INGRESOS POR INVERSIONES		4,931.19

4,931.19

TOTAL INGRESOS

4,931.19

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-309,732.38