

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01**

**BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>15,378,654.00</b>
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	19,423.56	19,423.56
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,353,376.09	15,359,230.44
GASTOS DE COLOCACION	5,854.35	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,378,654.00</b>
<b>PASIVO</b>		<b>12,474,076.83</b>
PASIVO CORRIENTE		12,972,960.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	922,462.77	
COMISIONES POR PAGAR	68.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,666.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	12,034,262.30	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-498,883.20
DEFICIT DEL EJERCICIO	-498,883.20	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,474,076.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,904,577.17</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,904,577.17	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>15,378,654.00</b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>0.04</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		0.04	
OTROS INGRESOS		0.04	
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>498,883.24</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		492,928.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,420.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	403,606.56		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,333.32		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	13,235.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION	0.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			5,954.56
OTROS GASTOS	5,954.56		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-498,883.20</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE JULIO DE 2024

<b>BANCOS</b>		<b>19,423.56</b>
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	4,510.51	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	14,797.79	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>15,353,376.09</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	13,406,964.84	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,946,411.25	
<b>GASTOS DE COLOCACION</b>		<b>5,854.35</b>
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
		<b>15,378,654.00</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>922,462.77</b>
ORIGINADOR	922,462.77	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>68.32</b>
POR CUSTODIA	68.32	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>15,666.64</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,333.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,333.32	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>500.00</b>
PUBLICACIONES	500.00	
<b>RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO</b>		<b>12,034,262.30</b>
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	12,000,000.00	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	34,262.30	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-498,883.20</b>
DEFICIT DEL EJERCICIO	-498,883.20	
TOTAL DE PASIVOS		<b>12,474,076.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,904,577.17</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,904,577.17	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>15,378,654.00</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,420.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	627.26		
BOLSA DE VALORES	5,239.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,553.77		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	15,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		403,606.56	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	403,606.56		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	5,000.00		
POR SEGUROS		13,235.00	
POR SEGUROS	13,235.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,333.32	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,333.32		

498,883.24

492,928.68

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		5,954.56	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	4,094.45		
PAPELERIA Y UTILES	215.11		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,145.00		

5,954.56

TOTAL GASTOS

498,883.24

INGRESOS

OTROS INGRESOS		0.04	
----------------	--	------	--

0.04

TOTAL INGRESOS

0.04

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-498,883.20