

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO		23,683,162.90
ACTIVO CORRIENTE		736,788.56
BANCOS	736,785.31	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		22,946,374.34
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,946,374.34	
TOTAL ACTIVO		23,683,162.90
PASIVO		15,393,161.24
PASIVO CORRIENTE		583,760.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,112.76	
CUENTAS POR PAGAR	108.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	110.30	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	523,344.34	
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		2,310,725.64
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,614,159.60	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,683,162.90

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS		2,362,014.31
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,362,014.31
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,357,514.30	
OTROS INGRESOS	4,500.01	
		<hr/>
EGRESOS		747,854.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		747,854.71
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,311.04	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	32,705.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	563,311.93	
POR SEGUROS	24,252.43	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.64	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	111,073.80	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<hr/> 1,614,159.60 <hr/>

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 AGOSTO DE 2024

BANCOS		736,785.31
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	421,328.34	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,946,374.34
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,460,923.06	
TOTAL ACTIVO	<hr/>	
		23,683,162.90
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,112.76
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,166.63	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	9,166.63	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,779.50	
CUENTAS POR PAGAR		108.00
PROVEEDORES	108.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		110.30
RETENCIONES DE ISR	110.30	
	<hr/>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		523,344.34
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		523,344.34
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	505,023.91	
BANCO AGRICOLA INTERESES	18,320.43	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO		11,912,154.40
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
	<hr/>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		2,310,725.64
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,614,159.60	
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,290,001.66
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/>	
		23,683,162.90
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			747,854.71
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,311.04	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,311.04		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		32,705.51	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	32,705.51		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,666.64	
PACIFIC CREDIT RATING	6,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		563,311.93	
BANCO AGRICOLA INTERESES	563,311.93		
POR SEGUROS		24,252.43	
POR SEGUROS	24,252.43		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,666.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.64		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		111,073.80	
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,773.50		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	7,619.87		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	83,177.20		
TOTAL GASTOS			<u>747,854.71</u>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,357,514.30	<u>2,362,014.31</u>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,357,514.30		
OTROS INGRESOS		4,500.01	
OTROS INGRESOS	4,500.01		
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>1,614,159.60</u>