

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO			8,968,141.15
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	798,877.20	798,877.20	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	8,169,263.95	8,169,263.95	
TOTAL ACTIVO			8,968,141.15
PASIVO			4,943,141.15
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58	5,195,911.45	
COMISIONES POR PAGAR	62.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,166.70		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	96,640.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,000.56		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	3,004,180.33		
PASIVO NO CORRIENTE			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-252,770.30	-252,770.30	
TOTAL PASIVO			4,943,141.15
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,025,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8,968,141.15

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
OTROS INGRESOS		0.00	
		<hr/>	
EGRESOS			252,770.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		238,562.06	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	75,008.59		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	113,139.75		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	3,390.81		
SERVICIOS BASICOS	856.21		
OTROS GASTOS		14,208.24	
OTROS GASTOS	14,208.24		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-252,770.30</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 AGOSTO DE 2024

BANCOS		798,877.20
BANCO CUSCATLAN DISCRECIONAL	121,765.06	
BANCO CUSCATLAN COLECTORA	600,397.74	
BANCO CUSCATLAN COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN COLECTORA (CLIENTES)	<u>76,138.62</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		8,169,263.95
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>5,069,263.95</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>8,968,141.15</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
COMISIONES POR PAGAR		62.40
POR CUSTODIA	<u>62.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,166.70
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	15,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		650.00
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	<u>150.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		96,640.88
INMUEBLES	<u>96,640.88</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,000.56
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,000.56</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		3,004,180.33
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	3,000,000.00	
BANCO CUSCATLAN / INTERESES	<u>4,180.33</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-252,770.30
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-252,770.30</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>4,943,141.15</u>
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>4,025,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>8,968,141.15</u></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 AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		75,008.59
CENTRAL DE DEPOSITOS	212.40	
BOLSA DE VALORES	6,830.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	67,965.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		113,139.75
BANCO CUSCATLAN / COMISIONES	21,598.36	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONES	41,527.50	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	35,388.89	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / COMISIONES	14,625.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00
PERITO VALUADOR	5,000.00	
POR SEGUROS		3,390.81
POR SEGUROS	3,390.81	
HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00	
SERVICIOS BASICOS		856.21
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	856.21	

252,770.30

238,562.06

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		14,208.24
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	5,685.31	
DERECHOS REGISTRAL	5,400.00	
PAPELERIA Y UTILES	196.14	
PUBLICACIONES	500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00	
CNR	1,426.79	

14,208.24

TOTAL GASTOS

252,770.30

INGRESOS

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

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-252,770.30