

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO			24,013,940.46
ACTIVO CORRIENTE		1,465,239.34	
BANCOS	1,320,605.83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	129,416.23		
IMPUESTOS	<u>15,217.28</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		22,548,701.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>22,548,701.12</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>24,013,940.46</u></u>
PASIVO			18,013,940.46
PASIVO CORRIENTE		17,759,828.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,687,746.86		
COMISIONES POR PAGAR	45.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,806.08		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>40,429.71</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		254,112.13	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>254,112.13</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>18,013,940.46</u></u>
PATRIMONIO			6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>6,000,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>24,013,940.46</u></u>

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS		588,205.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	588,205.16	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	390,580.35	
OTROS INGRESOS	197,624.81	
	<hr/>	
EGRESOS		334,093.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	324,106.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	85,379.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	36,050.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	111,089.40	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	68,788.25	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	9,986.05	
OTROS GASTOS	9,986.05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	254,112.13
		<hr/> <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 AGOSTO DE 2024**

BANCOS		1,320,605.83
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	847,380.07	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	396,692.99	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	233.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	233.05	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	76,066.67	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		129,416.23
EL ENCUESTRO VALLE DULCE	129,416.23	
	<hr/>	
IMPUESTOS		15,217.28
IVA CREDITO FISCAL	13,998.36	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	1,218.92	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22,548,701.12
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,710,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,838,701.12	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		24,013,940.46
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		17,687,746.86
ORIGINADOR	17,687,746.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		45.68
POR CUSTODIA	45.68	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	15,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,806.08
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	581.95	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	4,724.13	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		40,429.71
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	55.00	
IVA DEBITO FISCAL	40,374.71	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		254,112.13
EXEDENTES DEL EJERCICIO	254,112.13	
TOTAL DE PASIVOS		18,013,940.46
	<hr/>	
PATRIMONIO		6,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	6,000,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		24,013,940.46
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			334,093.03
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		85,379.33	324,106.98
CENTRAL DE DEPOSITOS	759.33		
BOLSA DE VALORES	9,620.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	75,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	15,000.00		
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		36,050.00	
HONORARIOS LEGALES	21,050.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		111,089.40	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	111,089.40		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		68,676.53	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	68,676.53		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		111.72	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	111.72		
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><u>334,093.03</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		390,580.35	588,205.16
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	390,580.35		
OTROS INGRESOS		197,624.81	
OTROS INGRESO	197,624.81		
TOTAL INGRESOS			<u><u>588,205.16</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

254,112.13