

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO			15,400,582.58
ACTIVO CORRIENTE		11,929.31	
BANCOS	11,929.31		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,388,653.27	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,353,376.09		
GASTOS DE COLOCACION	35,277.18		
TOTAL ACTIVO			15,400,582.58
PASIVO			12,466,582.58
PASIVO CORRIENTE		13,081,828.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,029,664.41		
COMISIONES POR PAGAR	68.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,333.30		
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		-615,245.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-615,245.75		
TOTAL PASIVO			12,466,582.58
PATRIMONIO			2,934,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,934,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,400,582.58

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS			0.04
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.04	
OTROS INGRESOS		0.04	
		<hr/>	
EGRESOS			615,245.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		603,891.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,858.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,166.65		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	511,463.94		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,166.65		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	13,235.00		
OTROS GASTOS		11,354.56	
OTROS GASTOS	11,354.56		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-615,245.75</u></u>

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 AGOSTO DE 2024

BANCOS		11,929.31
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	3,072.00	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	8,742.05	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		15,353,376.09
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	13,406,964.84	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,946,411.25	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	29,422.83	
		<u>15,400,582.58</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,029,664.41
ORIGINADOR	1,029,664.41	
COMISIONES POR PAGAR		68.32
POR CUSTODIA	68.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,333.30
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,166.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,166.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		12,034,262.30
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	12,000,000.00	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	34,262.30	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-615,245.75
DEFICIT DEL EJERCICIO	-615,245.75	
TOTAL DE PASIVOS		<u>12,466,582.58</u>
PATRIMONIO		2,934,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,934,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>15,400,582.58</u></u>

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 AGOSTO DE 2024

EGRESOS			615,245.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			603,891.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		31,858.99	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,046.97		
BOLSA DE VALORES	5,239.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>25,572.57</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>16,166.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,000.00</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		511,463.94	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	500,163.94		
BANCO ATLANTIDA / COMISIONES	<u>11,300.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
POR SEGUROS		13,235.00	
POR SEGUROS	<u>13,235.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		24,166.65	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>14,166.65</u>		
OTROS GASTOS			11,354.56
OTROS GASTOS		11,354.56	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	4,094.45		
PAPELERIA Y UTILES	215.11		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,145.00		
CNR	<u>5,400.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>615,245.79</u></u>
INGRESOS			0.04
OTROS INGRESOS		0.04	
TOTAL INGRESOS			<u><u>0.04</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-615,245.75