

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>23,802,532.33</b>
ACTIVO CORRIENTE		640,225.60	
BANCOS	640,222.35		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		23,162,306.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,162,306.73		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>23,802,532.33</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>15,512,530.67</b>
PASIVO CORRIENTE		483,395.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,779.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	919.73		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	420,611.43		
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		2,530,459.85	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,833,893.81		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>23,802,532.33</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,671,273.59</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,671,273.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,666,773.58	
OTROS INGRESOS	4,500.01	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>837,379.78</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	837,379.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,474.92	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	37,050.07	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,499.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	631,884.02	
POR SEGUROS	27,283.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,500.01	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	122,586.75	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<hr/>	<b><u>1,833,893.81</u></b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<b>BANCOS</b>		<b>640,222.35</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	324,765.38	
BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
	<hr/>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>23,162,306.73</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,676,855.45	
TOTAL ACTIVO	<hr/>	
		<b>23,802,532.33</b> <hr/> <hr/>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>20,272.13</b>
ORIGINADOR	20,272.13	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,795.92</b>
POR CUSTODIA	1,795.92	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>22,779.46</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	9,999.96	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	2,779.50	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
PROVEEDORES	0.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>17,017.30</b>
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>919.73</b>
RETENCIONES DE ISR	919.73	
	<hr/>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>420,611.43</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	420,611.43	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	404,710.56	
BANCO AGRICOLA INTERESES	15,900.87	
	<hr/>	
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO</b>		<b>11,912,154.40</b>
<b>ADEUDO DE PRESTAMO</b>	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
	<hr/>	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>586,520.45</b>
<b>DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
	<hr/>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>2,530,459.85</b>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,833,893.81	
	<hr/>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8,290,001.66</b>
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/>	
		<b>23,802,532.33</b> <hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			<b>837,379.78</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,474.92	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,474.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		37,050.07	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	37,050.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,499.97	
PACIFIC CREDIT RATING	7,499.97		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		631,884.02	
BANCO AGRICOLA INTERESES	631,884.02		
POR SEGUROS		27,283.98	
POR SEGUROS	27,283.98		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.01		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		122,586.75	
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,773.50		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	8,735.67		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	93,574.35		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>837,379.78</u></b>

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,666,773.58	<b><u>2,671,273.59</u></b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,666,773.58		
OTROS INGRESOS		4,500.01	
OTROS INGRESOS	4,500.01		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b><u>1,833,893.81</u></b>