

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01**BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

ACTIVO			9,232,075.62
ACTIVO CORRIENTE		769,542.75	
BANCOS	769,542.75		
ACTIVO NO CORRIENTE		8,462,532.87	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	8,462,532.87		
TOTAL ACTIVO			9,232,075.62
PASIVO			5,207,075.62
PASIVO CORRIENTE		5,484,277.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
COMISIONES POR PAGAR	24.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,166.70		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	634.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	384,587.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	170.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	3,003,483.61		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-277,201.78	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-277,201.78		
TOTAL PASIVO			5,207,075.62
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	4,025,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,232,075.62

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
OTROS INGRESOS	0.00		
	<hr/>		
EGRESOS			277,201.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		262,993.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	75,993.79		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	134,041.39		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	26,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	3,390.81		
SERVICIOS BASICOS	1,400.85		
OTROS GASTOS		14,208.24	
OTROS GASTOS	14,208.24		
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/>	<u><u>-277,201.78</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOS		769,542.75
BANCO CUSCATLAN DISCRECIONAL	44,083.82	
BANCO CUSCATLAN COLECTORA	360,798.20	
BANCO CUSCATLAN COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN COLECTORA (CLIENTES)	<u>364,084.95</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		8,462,532.87
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>5,362,532.87</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>9,232,075.62</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,069,210.58
ORIGINADOR	<u>2,069,210.58</u>	
COMISIONES POR PAGAR		24.80
POR CUSTODIA	<u>24.80</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,166.70
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		634.50
PUBLICACIONES	500.00	
CEDEVAL	<u>134.50</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		384,587.21
INMUEBLES	<u>384,587.21</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		170.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>170.00</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		3,003,483.61
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	3,000,000.00	
BANCO CUSCATLAN / INTERESES	<u>3,483.61</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-277,201.78
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-277,201.78</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>5,207,075.62</u>
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>4,025,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>9,232,075.62</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

277,201.78

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

262,993.54

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		75,993.79
CENTRAL DE DEPOSITOS	270.00	
BOLSA DE VALORES	6,830.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,893.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	16,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		134,041.39
BANCO CUSCATLAN / INTERESES	42,500.00	
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		26,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,000.00	
SERVICIOS BASICOS		1,400.85
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,400.85	

OTROS GASTOS

14,208.24

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	

TOTAL GASTOS

277,201.78

INGRESOS

0.00

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

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-277,201.78