

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCorp VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>15,399,525.01</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,871.74	
BANCOS	10,871.74		
ACTIVO NO CORRIENTE		15,388,653.27	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	15,353,376.09		
GASTOS DE COLOCACION	35,277.18		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>15,399,525.01</b>
<b>PASIVO</b>			<b>12,465,525.01</b>
PASIVO CORRIENTE		13,176,937.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,126,221.79		
COMISIONES POR PAGAR	68.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,999.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	12,031,147.54		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-711,412.60	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-711,412.60		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>12,465,525.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>2,934,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,934,000.00		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>15,399,525.01</b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>0.04</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.04	
OTROS INGRESOS		0.04	
		<hr/>	
<b>EGRESOS</b>			<b>711,412.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		700,058.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	32,916.56		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,999.98		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	604,906.56		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,999.98		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	13,235.00		
	<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		11,354.56	
OTROS GASTOS	11,354.56		
	<hr/>		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-711,412.60</u></u></b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<b>BANCOS</b>		<b>10,871.74</b>
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	2,014.43	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	8,742.05	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>15,353,376.09</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	13,406,964.84	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,946,411.25	
	<hr/>	
<b>GASTOS DE COLOCACION</b>		<b>35,277.18</b>
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	29,422.83	
	<hr/>	
		<b>15,399,525.01</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>1,126,221.79</b>
ORIGINADOR	1,126,221.79	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>68.32</b>
POR CUSTODIA	68.32	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>18,999.96</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,999.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,999.98	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>500.00</b>
PUBLICACIONES	500.00	
<b>RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO</b>		<b>12,031,147.54</b>
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	12,000,000.00	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	31,147.54	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-711,412.60</b>
DEFICIT DEL EJERCICIO	-711,412.60	
TOTAL DE PASIVOS	<hr/>	<b>12,465,525.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,934,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,934,000.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<hr/>	<b>15,399,525.01</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		32,916.56	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,154.23		
BOLSA DE VALORES	5,239.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>26,522.88</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,999.98	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>16,999.98</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		604,906.56	
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	593,606.56		
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		24,999.98	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>14,999.98</u>		

711,412.64  
700,058.08

OTROS GASTOS

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>		

11,354.56

TOTAL GASTOS

711,412.64

INGRESOS

OTROS INGRESOS		0.04	
----------------	--	------	--

0.04

TOTAL INGRESOS

0.04

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-711,412.60