

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES DISTRI BODEGAS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVO			10,361,775.19
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		733,998.39	
		<u>733,998.39</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		9,627,776.80	
TOTAL ACTIVO		<u>9,627,776.80</u>	10,361,775.19
PASIVO			6,336,775.19
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,069,210.58		
COMISIONES POR PAGAR	24.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	634.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	544,493.14		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	453.19		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>4,005,573.77</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-310,614.79	
TOTAL PASIVO		<u>-310,614.79</u>	6,336,775.19
PATRIMONIO			4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		4,025,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10,361,775.19

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 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
OTROS INGRESOS		0.00	
		<hr/>	
EGRESOS			310,614.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		296,406.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	76,970.90		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	163,310.59		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
POR SEGUROS	3,390.81		
SERVICIOS BASICOS	1,400.85		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		14,208.24	
OTROS GASTOS	14,208.24		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-310,614.79</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 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCOS		733,998.39
BANCO CUSCATLAN / DISCRECIONAL	330,966.93	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA	248,464.80	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONISTA	575.78	
BANCO CUSCATLAN / COLECTORA (CLIENTES)	<u>153,990.88</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		9,627,776.80
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>6,527,776.80</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>10,361,775.19</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		27,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,000.00	
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		544,493.14
INMUEBLES	<u>544,493.14</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		453.19
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>453.19</u>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		4,005,573.77
BANCO CUSCATLAN / PRINCIPAL	4,000,000.00	
BANCO CUSCATLAN / INTERESES	<u>5,573.77</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-310,614.79
DEFICIT DEL EJERCICIO	-310,614.79	
TOTAL DE PASIVOS	<u>-310,614.79</u>	
PATRIMONIO		4,025,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	4,025,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>10,361,775.19</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 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		76,970.90
CENTRAL DE DEPOSITOS	294.80	
BOLSA DE VALORES	6,830.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	69,845.79	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		163,310.59
BANCO CUSCATLAN / INTERESES	67,814.20	
BANCO CUSCATLAN / COMISIONES	45,482.50	
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		27,000.00
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,000.00	
SERVICIOS BASICOS		1,400.85
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,400.85	

OTROS GASTOS

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

310,614.79

INGRESOS

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

TOTAL INGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-310,614.79