

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01**BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

ACTIVO			15,253,113.50
ACTIVO CORRIENTE		4,064,262.72	
BANCOS	369,310.04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,445,044.69		
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	<u>5,098.65</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,188,850.78	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>11,188,850.78</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>15,253,113.50</u></u>
PASIVO			7,109,113.50
PASIVO CORRIENTE		7,504,932.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,875.00		
COMISIONES POR PAGAR	43.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	944.51		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>7,479,616.32</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-395,819.04	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-395,819.04</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>7,109,113.50</u></u>
PATRIMONIO			8,144,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>8,144,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>15,253,113.50</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS		139,995.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	139,995.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	131,764.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,230.81	
	<hr/>	
EGRESOS		535,814.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	494,579.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	204,618.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	217,627.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	45,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES	9,393.89	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS	9,393.89	
OTROS GASTOS	31,841.32	
OTROS GASTOS	31,841.32	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-395,819.04
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCOS		369,310.04
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	123,418.85	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	245,525.09	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	183.05	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,445,044.69
ORIGINADOR	3,445,044.69	
	<hr/>	
CARTERA DE INVERSIONES		244,809.34
INVERSIONES FINANCIERAS	244,809.34	
	<hr/>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		5,098.65
INVERSIONES FINANCIERAS	5,098.65	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		11,188,850.78
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,738,850.78	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		15,253,113.50
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,875.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,875.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		43.60
POR CUSTODIA	43.60	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		453.11
PUBLICACIONES	437.00	
CEDEVAL	16.11	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		944.51
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	944.51	
	<hr/>	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		7,479,616.32
BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL	6,934,522.97	
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	45,093.35	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	500,000.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-395,819.04
DEFICIT DEL EJERCICIO	-395,819.04	
TOTAL DE PASIVOS		7,109,113.50
	<hr/>	
PATRIMONIO		8,144,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	8,144,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		15,253,113.50
		<hr/>
		15,253,113.50

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS			535,814.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			494,579.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		204,618.76	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,525.88		
BOLSA DE VALORES	17,554.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>184,538.79</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>20,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		217,627.06	
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	164,664.68		
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	32,876.88		
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	<u>20,085.50</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		45,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,000.00		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	<u>15,000.00</u>		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			9,393.89
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS		9,393.89	
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	<u>9,393.89</u>		
OTROS GASTOS			31,841.32
OTROS GASTOS		31,841.32	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	29,754.01		
PAPELERIA Y UTILES	587.31		
PUBLICACIONES	500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>535,814.43</u>
INGRESOS			139,995.39
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS/DOCUMENTOS DESCONTADOS		131,764.58	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>8,230.81</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>139,995.39</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-395,819.04