

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVO			19,478,375.98
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		35,301.16	
		<u>35,301.16</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1,338,830.76
ORIGINADOR		<u>1,338,830.76</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			18,104,244.06
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		18,068,966.88	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18	
TOTAL ACTIVO			<u><u>19,478,375.98</u></u>
PASIVO			16,544,375.98
PASIVO CORRIENTE			16,293,309.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,322,937.49	
COMISIONES POR PAGAR		107.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,000.02	
CUENTAS POR PAGAR		1,671,471.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		500.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5,442.82	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		<u>11,273,851.52</u>	
PASIVO NO CORRIENTE			0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			251,066.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		251,066.00	
TOTAL PASIVO			<u><u>16,544,375.98</u></u>
PATRIMONIO			2,934,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO		2,934,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>19,478,375.98</u></u>

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 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS		2,186,927.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,186,927.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,186,927.42	
OTROS INGRESOS	0.04	
	<hr/>	
EGRESOS		1,935,861.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	208,748.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	34,003.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,833.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,000.00	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	106,526.93	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,833.31	
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00	
POR SEGUROS	17,550.76	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	11,354.56	
OTROS GASTOS	11,354.56	
	<hr/>	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS	1,715,758.83	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,715,758.83	
	<hr/>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		251,066.00
		<hr/> <hr/>

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 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCOS		35,301.16
BANCO ATLANTIDA CTA DISCRECIONAL	240.57	
BANCO ATLANTIDA CTA COLECTORA	34,945.33	
BANCO ATLANTIDA CTA COMISIONISTA	115.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,338,830.76
ORIGINADOR	1,338,830.76	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		18,068,966.88
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	2,922,491.59	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIOS	15,146,475.29	
GASTOS DE COLOCACION		35,277.18
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 3	5,854.35	
DESCUENTO EN COLOCACION TP TRAMO 2	29,422.83	
		19,478,375.98
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,322,937.49
ORIGINADOR	3,321,996.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	941.26	
COMISIONES POR PAGAR		107.00
POR CUSTODIA	107.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,000.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.40	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,833.31	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		1,671,471.13
PROVEEDORES	1,671,471.13	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5,442.82
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,442.82	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		11,273,851.52
BANCO ATLANTIDA / PRINCIPAL	11,273,851.52	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		251,066.00
DEFICIT DEL EJERCICIO	251,066.00	
TOTAL DE PASIVOS		16,544,375.98
PATRIMONIO		2,934,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	2,934,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		19,478,375.98

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES PORTALES DEL BOSQUE 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		34,003.76
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,300.17	
BOLSA DE VALORES	5,239.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>27,464.14</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,833.31
PACIFIC CREDIT RATING	<u>17,833.31</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		106,526.93
BANCO ATLANTIDA / INTERESES	95,226.93	
BANCO ATLANTIDA / COMISIONES	<u>11,300.00</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00
PERITO VALUADOR	<u>5,000.00</u>	
POR SEGUROS		17,550.76
POR SEGUROS	<u>17,550.76</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		25,833.31
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>15,833.31</u>	

1,935,861.46
208,748.07

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

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,715,758.83
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,715,758.83</u>	

1,715,758.83

TOTAL GASTOS

1,935,861.46

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,186,927.42
OTROS INGRESOS		<u>0.04</u>

2,186,927.46

TOTAL INGRESOS

2,186,927.46

RESULTADOS DEL EJERCICIO

251,066.00