

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			25,784,154.39
ACTIVO CORRIENTE		577,678.42	
BANCOS	577,675.17		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,206,475.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,413,954.59		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38		
TOTAL ACTIVO			25,784,154.39
PASIVO			15,701,631.35
PASIVO CORRIENTE		260,732.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,333.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	2,601.89		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	215,712.21		
PASIVO NO CORRIENTE		12,498,674.85	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,912,154.40		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,942,223.77	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,245,657.73		
PATRIMONIO			10,082,523.04
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			25,784,154.39

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS		3,282,849.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,282,849.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,278,349.88	
OTROS INGRESOS	4,500.01	
EGRESOS		1,037,192.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,037,192.16
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,802.68	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	46,153.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,166.63	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	769,594.80	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	1,620.50	
POR SEGUROS	33,347.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,741.67	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	156,199.06	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,245,657.73

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01
ANEXO BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS		577,675.17
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	262,218.20	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	315,456.97	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,413,954.59
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	2,928,503.31	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,792,521.38
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		25,784,154.39
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,333.28
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	1,666.62	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	0.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2,601.89
RETENCIONES DE ISR	1,730.43	
IVA POR PAGAR	871.46	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		215,712.21
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	215,712.21	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	200,075.52	
BANCO AGRICOLA INTERESES	15,636.69	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		2,942,223.77
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	696,566.04	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,245,657.73	
PATRIMONIO		10,082,523.04
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,784,154.39

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01			
DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,037,192.16
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,802.68	1,037,192.16
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,802.68		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		46,153.00	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	46,153.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,166.63	
PACIFIC CREDIT RATING	9,166.63		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		769,594.80	
BANCO AGRICOLA INTERESES	769,594.80		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		1,620.50	
PERITO VALUADOR	1,620.50		
POR SEGUROS		33,347.08	
POR SEGUROS	33,347.08		
HONORARIOS PROFESIONALES		16,741.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,166.67		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	7,575.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		156,199.06	
SERVICIOS DE REPARACIONES	12,503.23		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	11,204.69		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	11,577.50		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	120,885.39		
PAPELERÍA Y ÚTILES	28.25		
TOTAL GASTOS			1,037,192.16
INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,278,349.88	3,282,849.89
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,278,349.88		
OTROS INGRESOS		4,500.01	
OTROS INGRESOS	4,500.01		
RESLTADO DEL EJERCICIO			2,245,657.73