FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

BALANCE GENERAL INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			**18,679,259.02**
ACTIVO CORRIENTE		6,750,009.29	
BANCOS	2,031,556.33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,467,496.14		
CARTERA DE INVERSIONES	244,809.34		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	6,147.48		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,929,249.73	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	11,929,249.73		
TOTAL ACTIVO			**18,679,259.02**
PASIVO			**9,302,259.02**
PASIVO CORRIENTE		9,787,263.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,830.00		
COMISIONES POR PAGAR	43.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,859.85		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	9,755,076.71		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-485,004.25	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-485,004.25		
TOTAL PASIVO			**9,302,259.02**
PATRIMONIO			**9,377,000.00**
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	9,377,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**18,679,259.02**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS			**141,044.22**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		141,044.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	131,764.58		
INGRESOS POR INVERSIONES	9,279.64		
EGRESOS			**626,048.47**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		578,666.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	218,266.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	285,832.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	46,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES		11,975.80	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARI	11,975.80		
OTROS GASTOS		35,406.47	
OTROS GASTOS	35,406.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-485,004.25**

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS		**2,031,556.33**
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	46,939.67	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	1,984,250.56	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO AMERICA CENTRAL / CTA RTV	183.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		**4,467,496.14**
ORIGINADOR	4,467,496.14	
CARTERA DE INVERSIONES		**244,809.34**
INVERSIONES FINANCIERAS	244,309.34	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		**6,147.48**
INVERSIONES FINANCIERAS	6,147.48	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		**11,929,249.73**
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	5,450,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,479,249.73	
TOTAL DE ACTIVOS		**18,679,259.02**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**6,830.00**
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,830.00	
COMISIONES POR PAGAR		**43.60**
POR CUSTODIA	43.60	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**23,000.00**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**453.11**
PUBLICACIONES	437.00	
CEDEVAL	16.11	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		**1,859.85**
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,359.85	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		**9,755,076.71**
BANCO AMERICA CENTRAL / PRINCIPAL	9,205,791.56	
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	49,285.15	
HENCORP BECSTONE CAPITAL / PRINCIPAL	500,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		**-485,004.25**
DEFICIT DEL EJERCICIO	-485,004.25	
TOTAL DE PASIVOS		**9,302,259.02**
PATRIMONIO		**9,377,000.00**
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	9,377,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		**18,679,259.02**

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ART HAUS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS				**626,048.47**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**578,666.20**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		218,266.47		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,569.48			
BOLSA DE VALORES	19,328.20			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	196,368.79			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	21,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		285,832.99		
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	218,781.26			
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	41,859.75			
HENCORP BECSTONE CAPITAL / INTERESES	25,191.98			
POR SERVICIOS DE VALUACION		5,000.00		
PERITO VALUADOR	5,000.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		46,000.00		
HONORARIOS LEGALES	10,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	21,000.00			
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00			
GASTOS POR ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES			**11,975.80**	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS SOBRE ACTIVOS TITULARIZADOS		11,975.80		
TITULOS DE PARTICIPACIONES / PREFERENTES	11,975.80			
OTROS GASTOS			**35,406.47**	
OTROS GASTOS		35,406.47		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	33,302.21			
PAPELERIA Y UTILES	604.26			
PUBLICACIONES	500.00			
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00			
TOTAL GASTOS				**626,048.47**
INGRESOS				**141,044.22**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS/DOCUMENTOS DESCONTADOS		131,764.58		
INGRESOS POR INVERSIONES		9,279.64		
TOTAL INGRESOS				**141,044.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**-485,004.25**