

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

<b>ACTIVO</b>		<b>26,167,309.29</b>
ACTIVO CORRIENTE		675,039.89
BANCOS	675,036.64	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,492,269.40
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,699,748.02	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,167,309.29</b>
<b>PASIVO</b>		<b>16,084,786.25</b>
PASIVO CORRIENTE		831,923.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,666.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	1,183.84	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	784,987.40	
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		2,754,188.21
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,547,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	207,083.66	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,082,523.04</b>
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,792,521.38
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26,167,309.29</b>

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 31 DE ENERO DE 2025

<b>INGRESOS</b>			<b>305,788.15</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		305,788.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	305,788.15		
OTROS INGRESOS	0.00		
<b>EGRESOS</b>			<b>98,704.49</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		98,704.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	163.88		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	5,363.27		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	73,100.92		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR SEGUROS	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,808.33		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,434.76		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>207,083.66</b>

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 31 DE ENERO DE 2025**

<b>BANCOS</b>		<b>675,036.64</b>
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	359,579.67	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	<u>315,456.97</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.25</b>
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>23,699,748.02</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	<u>3,214,296.74</u>	
<b>AJUSTE POR VALORIZACION</b>		<b>1,792,521.38</b>
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		<u><u>26,167,309.29</u></u>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>20,272.13</b>
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>1,795.92</b>
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>6,666.60</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.32	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,333.28	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>0.00</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
PROVEEDORES	<u>0.00</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>17,017.30</b>
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>1,183.84</b>
RETENCIONES DE ISR	726.54	
IVA POR PAGAR	<u>457.30</u>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>784,987.40</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	784,987.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	766,230.34	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>18,757.06</u>	
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO</b>		<b>11,912,154.40</b>
<b>ADEUDO DE PRESTAMO</b>	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>		<b>586,520.45</b>
<b>DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>		<b>2,754,188.21</b>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,547,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>207,083.66</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,082,523.04</b>
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,290,001.66</u>	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>1,792,521.38</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>26,167,309.29</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01****DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			<b>98,704.49</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		163.88	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>163.88</u>	5,363.27	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>5,363.27</u>	833.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO			
PACIFIC CREDIT RATING	<u>833.33</u>	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>-</u>	73,100.92	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA			
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>73,100.92</u>	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN			
PERITO VALUADOR	<u>-</u>	0.00	
POR SEGUROS			
POR SEGUROS	<u>-</u>	4,808.33	
HONORARIOS PROFESIONALES			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>833.33</u>		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,975.00</u>	14,434.76	
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO			
SERVICIOS DE REPARACIONES	<u>-</u>		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	<u>-</u>		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	<u>1,099.42</u>		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	<u>13,307.09</u>		
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>28.25</u>		

**TOTAL GASTOS****98,704.49****INGRESOS**

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		305,788.15	<b><u>305,788.15</u></b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>305,788.15</u>		
OTROS INGRESOS		0.00	
OTROS INGRESOS	<u>0.00</u>		

**RESULTADO DEL EJERCICIO****207,083.66**