

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			26,088,201.50
ACTIVO CORRIENTE		419,184.66	
BANCOS	419,181.41		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,669,016.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,876,495.46		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38		
TOTAL ACTIVO			26,088,201.50
PASIVO			16,005,678.46
PASIVO CORRIENTE		727,082.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,272.13		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,566.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	189.61		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	679,240.92		
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		2,779,921.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,347,104.55		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	432,816.58		
PATRIMONIO			10,082,523.04
PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26,088,201.50

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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS		622,278.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	622,278.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	622,278.89	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		189,462.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	189,462.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	327.76	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	10,286.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	138,659.44	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,641.66	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	32,413.17	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<hr/>	432,816.58

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 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS		419,181.41
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	103,724.44	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	<u>315,456.97</u>	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	<u>3.25</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,876,495.46
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	<u>3,391,044.18</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,792,521.38
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		<u><u>26,088,201.50</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,272.13
ORIGINADOR	<u>20,272.13</u>	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	<u>1,795.92</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,566.60
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,166.65	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	4,166.61	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>233.34</u>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	<u>0.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	<u>3,971.99</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		189.61
RETENCIONES DE ISR	189.61	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		679,240.92
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	679,240.92	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	667,608.95	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>11,631.97</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,912,154.40</u>	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>586,520.45</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		2,779,921.13
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,347,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>432,816.58</u>	
PATRIMONIO		10,082,523.04
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>26,088,201.50</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS			189,462.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			189,462.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		327.76	
CENTRAL DE DEPOSITOS	327.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,286.94	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	10,286.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		138,659.44	
BANCO AGRICOLA INTERESES	138,659.44		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	-		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,641.66	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.66		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	3,975.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		32,413.17	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	2,226.55		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	30,158.37		
PAPELERÍA Y ÚTILES	28.25		
TOTAL GASTOS			<u>189,462.31</u>
INGRESOS			<u>622,278.89</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		622,278.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	622,278.89		
OTROS INGRESOS		0.00	
OTROS INGRESOS	0.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>432,816.58</u>