FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR IMPUESTOS	1,361,292.20 7,311,723.90 43,656.22	8,716,672.32	31,488,374.10
ACTIVO NO CORRIENTE		22,771,701.78	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	22,771,701.78	*	
TOTAL ACTIVO		_	31,488,374.10
DAGING.		_	
PASIVO			25,488,374.10
PASIVO CORRIENTE		1,674,803.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	720,952.86		
COMISIONES POR PAGAR	45.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,466.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94,963.08		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	40,158.28		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	793,216.77		
PASIVO NO CORRIENTE		23,501,421.49	
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	12,319,774.42		
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	11,177,803.33		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	3,843.74		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		312,149.26	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	613,679.76		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-301,530.50		
TOTAL PASIVO			25,488,374.10
PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6,000,000.00		6,000,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		_	31,488,374.10

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS			853,192.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		853,192.61	,
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	567,276.83	, , , , , ,	
OTROS INGRESOS	285,915.78		
EGRESOS			1,154,723.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,154,723.11	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,137.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	207,518.46		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,500.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
POR SEGUROS	0.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	181,336.43		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	743,531.16		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-301,530.50

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

BANCO DARINCENDA / CTA COLECTORA 359,006.69 BANCO DA MIVERDA / CTA COLECTORA 242.66 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL 424.23.06 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 577,353.69 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA CONISIONISTA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA CONISIONISTA 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,315,095.86 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 176,528.04 CUENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 176,528.04 IMPUESTOS 42,509.75 IMPUESTOS 1,146.47 IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 1,146.47 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 0.00 CORISINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 500.00	BANCOS		1,361,292.20
BANCO DAVINIENDA / CTA COLECTORA 742.66 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL 424,223.06 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 577,333.69 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA ROY 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RTV 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,135,095.86 ORIGINADOR 7,135,095.86 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,135,095.86 ORIGINADOR 42,509.75 IMPUESTO 43,656.22 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,146.47 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 720,952.86 ORGINADOR 720,952.86 ORGINADOR 720,952.86 ORGINADOR 720,952.86 ORGINADOR 720,952.86 ORGINADOR 720,952.86 ORGINADOR 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE L	BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	359 006 69	1,301,232.20
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 577,353.69 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 577,353.69 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLISCONISTA 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,135,095.86 ORIGINADOR 7,135,095.86 CIUENTES F EL ENCUENTRO VALLE DULCE 176,628.04 IMPUESTOS 42,509.75 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,146.47 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,706,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 17,061,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 1,706,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 1,706,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 1,706,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 1,700,000.00 BIENES INMUEBLES POR PAGAR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 46.68 POR SERVICIOS DE LA ALDITORÍ	• 13 4/3 N. Maria Profession on the G		
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA 577,353.69 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RIVY 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,135,095.86 ORIGINADOR 7,135,095.86 CUENTAS Y ELECCUENTRO VALLE DUICE 176,628.04 IMPUESTOS 43,656.22 IMPUESTO ISCAL 42,509.75 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,146.47 ACTIVOS INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 ORIGINADOR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 OTRAS CUENTA POR RAGA 70,000.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA 233.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,135,095.86 CIENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 176,628.04 IMPUESTOS 42,509.75 IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 1,146,47 MA CREDITO FISCAL 42,509.75 IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES TUTLARIZADOS A LARGO PLAZO 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 70.00 BIENES INMUEBLES POR POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 70.00 BIENES INMUEBLES POR POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 70.00 CORLISONES 720,952.86 TUTULARIZADORA DE CONSTRUIRSE / TERRENO 70.00 ORIGINADOR 720,952.86 TUTULARIZADORA DE ACTIVOS 20.00 COMISIONES POR PAGAR 90.00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA RTV 7,311,723,095 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,315,095,186 ORIGINADOR 7,135,095,186 CUENTES Y EL ENCUENTRO VALLE DULCE 176,628,04 IMPUESTOS 42,599,75 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,146,47 ACTIVOS INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000,00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 5,710,000,00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 5,710,000,00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 5,710,000,00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 5,700,000,00 TOTAL DE ACTIVOS 20,000,00 GORIGINADOR 720,952,86 ORIGINADOR 720,952,86 TOTULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 10,000,00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000,00 POR SERVICIOS DE CALSIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000,00 POR SERVICIOS DE LADITORÍA EXTERNA 466,68 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES 581,95 POR SERVICIOS DE PERRITOS VALUADORES		•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 7,315,095.86 7,311,723.90 CILIENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE 7,135,095.86 176,628.04 IMPUESTOS 43,656.22 INA CREDITO FISCAL 42,509.75 1,146.47 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 1,146.47 22,771,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 22,771,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 22,771,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 5,710,000.00 31,488,374.10 PORVISIONES 720,952.86 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 45.68 ORIGINADOR 720,952.86 45.68 ORIGINADOR 720,952.86 45.68 COMISIONES POR PAGAR 45.68 29,466.68 POR CUSTODIA 45.68 29,466.88 POR SERVICIOS DE RAPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 90 REVISIONES POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 90 REVISIONES 93,881.13 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 93,881.13			
ORIGINADOR 7,135,095.86 7,105,000.00 7,105,005.76 7,105,005.86 <td></td> <td>255.05</td> <td></td>		255.05	
TURN			7,311,723.90
MAY CREDITO FISCAL 142,509.75 1,146.47		7,135,095.86	
INA CREDITO FISCAL	CLIENTES / EL ENCUENTRO VALLE DULCE	176,628.04	
INA CREDITO FISCAL	IMPLIESTOS		40.555.00
IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION		42 500 75	43,656.22
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 22,771,701.78 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 31,488,374.10 PROVISIONES 720,952.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 POR CUSTODIA 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERTIROS VALUADORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE DE ESERTOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERTOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERTOS VALUADORES 500.00 PUBLICACIONES 500.00 PUBLICACIONES 3,602.84 PUBLICACIONES 1,002.00 RETENCIONES DE INPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RETENCIONES DE INPUESTO SOBRE			
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 31,488,374.10 PROVISIONES 720,952.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 720,952.86 CINICIANZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIJA 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE LOUITORIA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OFAS EXUEITA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 30,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 36,555.44 VA DEBITO FISCAL 763,445.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DORNIVENOS 14,177,803.33 DEPOSIT	IMPOESTO IVA A COENTA POR RETENCIÓN	1,146.47	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS 5,710,000.00 BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUICCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 31,488,374.10 PROVISIONES 720,952.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 720,952.86 CINICIANZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIJA 45.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE LOUITORIA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 OFAS EXPUICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 OFAS EXPUICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 OFAS EXPUICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 36,555.41 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 763,454.24 VA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 763,454.4 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,454.4 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,454.5 <td>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</td> <td></td> <td>22.771.701.78</td>	ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		22.771.701.78
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,061,701.78 TOTAL DE ACTIVOS 31,488,374.10 PROVISIONES 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIDIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 PUBLICACIONES 500.00 40,158.28 RESTANDOS PROPIGAR 70,158.20 40,158.28 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 703,415.40 703,216.47		5 710 000 00	22,772,702.70
TOTAL DE ACTIVOS 31,488,374.10 PROVISIONES 720,952.86 DOCUMENTOS POR PAGAR 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.55 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 PUBLICACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 INDEBITO FISCAL 361.55 ABDROLOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 36,555.44 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 INDEBITO FISCAL 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PIRNICIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASINO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGR			
PROVISIONES TODCUMENTOS POR PAGAR 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIONES 581.95 PUBLICACIONES 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 36,555.44 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 29,771.33 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 29,771.33 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,17,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 CEC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-
PROVISIONES 720,952.86 ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.88 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 MPUBLICACIONES 30,802.84 RETENCIONES DE IMPUESTOS OSBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 IVA DEBITO FISCAL 763,455.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,455.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 29,771.33 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 29,771.33 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,84	TOTAL DE ACTIVOS		31.488.374.10
ORIGINADOR 720,952.86 TITULIARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE LASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 3,843.74 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74	PROVISIONES	_	
ORIGINADOR 720,952.86 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 36,502.84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 36,555.44 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76	DOCUMENTOS POR PAGAR		720 952 86
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 0.00 45.68 COMISIONES POR PAGAR 45.68 45.68 POR CUSTODIA 45.68 25,466.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 10,000.00 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 466.68 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 466.68 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 500.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 500.00 49,963.08 PUBLICACIONES 500.00 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 70,158.24 INDESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 763,445.44 763,445.44 763,445.44 763,445.44 763,445.44 763,445.44 763,445.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44 763,455.44	ORIGINADOR	720.952.86	720,332.00
COMISIONES POR PAGAR 45.68 POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 3,602.84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76	TITULARIZADORA DE ACTIVOS		
POR CUSTODIA 45.68 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 500.00 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FON	COMISIONES POR PAGAR		45.68
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 25,466.68 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 <	POR CUSTODIA	45.68	43.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PARTIMIDADE DEL INMUEB	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13.00	25 466 68
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 466.68 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 36,555.44 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10		10 000 00	23,400.00
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 10,000.00 POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES 5,000.00 OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 6,000,000.00			
OTRAS CUENTA POR PAGAR 94,963.08 PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			
PUBLICACIONES 500.00 CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PATRIMONIO 6,000,000.00	OTRAS CUENTA POR PAGAR	3,000.00	94 963 08
CEDEVAL 581.95 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 93,881.13 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 40,158.28 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,602.84 IVA DEBITO FISCAL 36,555.44 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 793,216.77 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 763,445.44 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE 23,501,421.49 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 12,319,774.42 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 11,177,803.33 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 3,843.74 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 613,679.76 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 613,679.76 EXEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PATRIMONIO 6,000,000.00	PUBLICACIONES	500.00	34,303.00
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA DEBITO FISCAL RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	CEDEVAL		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA DEBITO FISCAL RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEJOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA DEBITO FISCAL RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			40 158 28
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00		3 602 84	40,130.20
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 29,771.33 PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS ASAGRA EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	IVA DEBITO FISCAL		
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		793.216.77
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 29,771.33 23,501,421.49 23,501,421.49 24,11,77,803.33 25,421.49.26 25,488,374.10 25,488,374.10 6,000,000.00		763.445.44	755,220.77
PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 23,501,421.49 21,149.26 21,149.26 21,149.26 21,149.26 22,488,374.10 25,488,374.10 25,488,374.10			
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 12,319,774.42 11,177,803.33 3,843.74 312,149.26 613,679.76 25,488,374.10 6,000,000.00	PASIVO NO CORRIENTE	25/172100	23.501.421.49
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 11,177,803.33 3,843.74 613,679.76 25,488,374.10 6,000,000.00	INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	12.319.774.42	23,302,121.13
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 3,843.74 613,679.76 25,488,374.10 6,000,000.00			
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00		3,043.74	312.149.26
EXEDENTES DEL EJERCICIO -301,530.50 TOTAL DE PASIVOS 25,488,374.10 PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	613 679 76	312,143.20
TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 6,000,000.00		2 300 -200 2 000 00	
PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			25,488 374 10
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			23,133,377.10
TOTAL DE DACINOS - DATEMANA			6,000,000.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 31,488,374.10		6,000,000.00	
	I OTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		31,488,374.10

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 02 ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

EGRESOS			1,154,723.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,154,723.11
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,137.04	-,,
CENTRAL DE DEPOSITOS	137.04	,	
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		207,518.46	
BANCO AMERICA CENTRAL / INTERESES	207,518.46	,	
BANCO AMERICA CENTRAL / COMISIONES	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,500.00	
HONORARIOS LEGALES	500.00	•	
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		181,336.43	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	181,336.43		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		80,518.53	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	80,518.53		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		663,012.63	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	654,076.58		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	8,936.05		
TOTAL GASTOS			1,154,723.11
INCRESOS			
INGRESOS			853,192.61
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		567,276.83	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	567,276.83		
OTROS INGRESOS		285,915.78	
OTROS INGRESO	285,915.78		
TOTAL INGRESOS			<u>853,192.61</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-301,530.50