

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

<b>ACTIVO</b>			<b>26,125,566.10</b>
ACTIVO CORRIENTE		325,610.42	
BANCOS	325,607.17		
IMPUESTOS	3.25		
ACTIVO NO CORRIENTE		25,799,955.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,007,434.30		
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>26,125,566.10</b>
<b>PASIVO</b>			<b>16,043,043.06</b>
PASIVO CORRIENTE		751,824.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,466.60		
CUENTAS POR PAGAR	141,209.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES	1,438.27		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	579,897.08		
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		2,792,543.54	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,147,104.55		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	645,438.99		
<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>26,125,566.10</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 MARZO DE 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>938,769.63</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	938,769.63	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	938,769.63	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>293,330.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	293,330.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	491.64	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	15,749.07	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	210,620.60	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR SEGUROS	6,024.78	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,399.99	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	45,844.55	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>645,438.99</b>
		<hr/> <hr/>

**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 MARZO DE 2025

<b>BANCOS</b>		<b>325,607.17</b>
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	10,150.20	
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>24,007,434.30</b>
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	<u>3,521,983.02</u>	
<b>AJUSTE POR VALORIZACION</b>		<b>1,792,521.38</b>
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>26,125,566.10</u></u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
ORIGINADOR	<u>0.00</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>10,466.60</b>
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>4,999.94</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>141,209.50</b>
PROVEEDORES	<u>141,209.50</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>1,438.27</b>
RETENCIONES DE ISR	871.68	
IVA POR PAGAR	<u>566.59</u>	
<b>PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>579,897.08</b>
<b>PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO</b>	579,897.08	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	561,442.99	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>18,454.09</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>2,792,543.54</b>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,147,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>645,438.99</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>	
<b>GANANCIAS NO REALIZADAS</b>	1,792,521.38	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>1,792,521.38</u>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u><u>26,125,566.10</u></u></b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

			<b>293,330.64</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		491.64	
CENTRAL DE DEPOSITOS	491.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,749.07	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	15,749.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,499.99	
PACIFIC CREDIT RATING	2,499.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		210,620.60	
BANCO AGRICOLA INTERESES	210,620.60		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		6,024.78	
POR SEGUROS	6,024.78		
HONORARIOS PROFESIONALES		11,399.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,499.99		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	8,900.00		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		45,844.55	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	3,415.08		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	42,344.72		
PAPELERÍA Y ÚTILES	84.75		

**TOTAL GASTOS****293,330.64****INGRESOS**

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		938,769.63	<b><u>938,769.63</u></b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	938,769.63		
OTROS INGRESOS		0.00	
OTROS INGRESOS	0.00		

**RESULTADO DEL EJERCICIO****645,438.99**