

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		26,182,131.10
ACTIVO CORRIENTE		404,852.29
BANCOS	404,849.04	
IMPUESTOS	3.25	
ACTIVO NO CORRIENTE		25,777,278.81
ACTIVOS EN TITULARIZACION	23,984,757.43	
AJUSTE POR VALORIZACION	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		26,182,131.10
PASIVO		16,099,608.06
PASIVO CORRIENTE		614,507.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,133.26	
CUENTAS POR PAGAR	105,087.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,017.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	807.39	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	477,665.72	
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		2,986,425.87
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,147,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	839,321.32	
PATRIMONIO		10,082,523.04
PARTICIPACIONES		8,290,001.66
GANANCIAS NO REALIZADAS		1,792,521.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,182,131.10

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 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

1,245,922.46

OTROS INGRESOS

1.00

1,245,923.46

1,245,923.46

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

655.52

POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS

21,040.19

POR CLASIFICACION DE RIESGO

3,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA

933.36

POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA

279,694.24

POR SERVICIOS DE VALUACIÓN

0.00

POR SEGUROS

6,024.78

POR HONORARIOS PROFESIONALES

14,758.32

POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

21,021.20

GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

59,141.21

406,602.14

406,602.14

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

839,321.32

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 30 DE ABRIL DE 2025

BANCOS		404,849.04
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	89,391.07	
BANCO AGRICOLA / CTA RESTRINGIDA	315,457.97	
IMPUESTOS		3.25
IVA CREDITO FISCAL	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		23,984,757.43
EDIFICIOS	20,485,451.28	
MEJORAS TELUS	3,499,306.15	
AJUSTE POR VALORIZACION		1,792,521.38
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	1,792,521.38	
TOTAL ACTIVO		26,182,131.10
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
ORIGINADOR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,795.92
POR CUSTODIA	1,795.92	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,133.26
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,833.31	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,833.27	
CUENTAS POR PAGAR		105,087.75
PROVEEDORES	105,087.75	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		17,017.30
PUBLICACIONES	3,748.00	
CEDEVAL	9,297.31	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	3,971.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		807.39
RETENCIONES DE ISR	516.90	
IVA POR PAGAR	290.49	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		477,665.72
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	477,665.72	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	461,647.58	
BANCO AGRICOLA INTERESES	16,018.14	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,912,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO	11,912,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,912,154.40	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO		586,520.45
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	586,520.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		2,986,425.87
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	2,147,104.55	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	839,321.32	
PATRIMONIO		10,082,523.04
PARTICIPACIONES	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,290,001.66	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
GANANCIAS NO REALIZADAS	1,792,521.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,182,131.10

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS			406,602.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			406,602.14
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		655.52	
CENTRAL DE DEPOSITOS	655.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		21,040.19	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	21,040.19		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		279,694.24	
BANCO AGRICOLA INTERESES	279,694.24		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		0.00	
PERITO VALUADOR	-		
POR SEGUROS		6,024.78	
POR SEGUROS	6,024.78		
HONORARIOS PROFESIONALES		14,758.32	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.32		
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	11,425.00		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		21,021.20	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,021.20		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		59,141.21	
SERVICIOS DE REPARACIONES	-		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-		
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	4,558.50		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE	54,469.71		
PAPELERÍA Y ÚTILES	113.00		
TOTAL GASTOS			406,602.14
INGRESOS			1,245,923.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,245,922.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,245,922.46		
OTROS INGRESOS		1.00	
OTROS INGRESOS	1.00		
RESLTADO DEL EJERCICIO			839,321.32