FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		750 727 22	21,076,869.84
CAJA	0.00	759,737.39	
BANCOS	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	188,691.66		
IMPUESTOS	557,949.76		
6167.65	13,095.97		
ACTIVO NO CORRIENTE		20,317,132.45	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	20,317,132.45	20,317,132.43	
TOTAL ACTIVO	20,317,132.43		21,076,869.84
		=	21,070,803.84
PASIVO			15,076,869.84
PASIVO CORRIENTE		587,187.05	13,070,003.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,635.17	307,107.03	
COMISIONES POR PAGAR	171.88		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,808.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,524.23		
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	44,208.15		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32,304.84		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	484,534.38		
PASIVO NO CORRIENTE		13,512,248.63	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	13,456,582.21		
DEPOSITOS EN GARANTIA	55,666.42		
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		977,434.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	474,553.79		
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	502,880.37		
TOTAL PASIVO			15,076,869.84
PATRIMONIO			
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	6 000 000 00		6,000,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,000,000.00		
The state of the s		=	21,076,869.84

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS			2,764,762.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,764,762.46	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,178,113.39		
OTROS INGRESOS	586,649.07		
EGRESOS			2,261,882.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,564,719.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	26,808.41		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.03		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,158.37		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	838,509.76		
POR SERVICIOS DE VALUACION	10,925.50		
POR SEGUROS	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,600.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	376,643.92		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	293,073.55		
OTROS GASTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,140.86	
OTROS GASTOS	9,140.86	•	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		688,021.69	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	688,021.69		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			502,880.37

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01 ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

MANCOS	CAJA CHICA FONDO ESTACION DE PAGO PARQUEOS SAN		0.00	0.00
MANCO DAVIVIENDA / CTA DISCRECIONAL 29,462.01 159,104.13 159,1	TOTAL STATE OF ALL AND LANGUEDS SAIN		0.00	
159,104.13 159				188,691.66
BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA 125.52 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 424,233.36 CILENTES 430,029.90 EL ENCUENTRO LOURDES 430,029.90 EL ENCUENTRO SAN MIGUEL 50,856.66 EL ENCUENTRO SAN MARCOS 23,829.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 10,979.92 IMPUESTO VA A CUENTA POR RETENCION 2,116.00 IMPUESTO VA A CUENTA POR RETENCION 20,181,600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS 1,635.17 OCOMISIONES POR PAGAR 1,635.17 PON SERVICIOS DE RESTENTES / EDUPRO DE PARQUEO EE SAN MISUEL 1,635.17 ORIGINADOR 1,635.17 COMISIONES POR PÁGAR 1,635.17 POR SERVICIOS DE LE RESERVACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE LA CUENTRA EXPERIAN 40,000.00 POR SERVICIOS DE LA CUENTRA EXPERIAN <t< td=""><td></td><td></td><td>29,462.01</td><td></td></t<>			29,462.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 424,233.36 547,949.76 ORIGINADOR 424,233.36 123,716.40 CLIENTES 123,716.40 123,716.40 EL ENCUENTRO LOURDES 49,029.90 123,716.40 EL ENCUENTRO SAN MIGUEL 50,856.66 10,000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 10,000.00 IMPUESTOS 10,979.92 13,095.97 MACREDITO FISCAL 10,979.92 20,11,600.26 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 20,181,600.26 20,17,132.45 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / FEQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 1,663.17 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / FEQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 1,663.17 PORSIGINADOR 1,635.17 1,635.17 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 1,635.17 1,635.17 1,635.17 CONDUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 1,738.80 1,635.17 POR SERVICIOS DE REPSESIONALES POR PAGAR 1,000.00 1,43,808.40 POR SERVICIOS DE REPSESIONALES POR PAGAR 475.01 1,524.23 POR SERVICIOS DE REPSESIONALES POR LERIES A LA T			159,104.13	
CLIENTES	BANCO DE AMERICA CENTRAL / COLECTORA	_	125.52	
CLIENTES 13,371.640 123,716.40 123,7	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			547 949 76
CLENTES	ORIGINADOR		424 233 36	347,343.76
EL ENCUENTRO SAN MIGUEL 50,856.66 EL ENCUENTRO SAN MARCOS 23,829.34 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 10,979.92 IMPUESTOS 10,979.92 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 2,116.00 BENES INMUEBLES ENSTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 313,532.19 BENES INMUEBLES ENSTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 313,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 20,181,600.26 BIENES INMUEBLES ENSTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 1,635.17 ORIGINADOR 1,635.17 ORIGINADOR 1,635.17 ORIGINADOR 1,138.8 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 4,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 4,000.00 RETENCIONES DE LA SERVICIA DE LA SERVICIA DE LA SERVICIA DE LA SERVICIA DE	CLIENTES			
EL ENCUENTRO SAM MARCOS 23,825.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 10,000.00 IMPUESTOS 10,000.00 IMPUESTOIS INCACREDITO FISCAL 10,079.92 IMPUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 20,181.600.26 ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 20,181.600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS 20,181.600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 20,181.600.26 ROVISIONES 1,685.17 ROVISIONES 1,685.17 ORIGINADOR 1,635.17 ORIGINADOR 171.88 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 455.01 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 PORDESENCICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 1,000.00 PORDESENCICIOS DE REPRE	EL ENCUENTRO LOURDES	49,029.90	120), 10.10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 10,979.92 IMPUESTO INCA A CUENTA POR RETENCION 10,979.92 IMPUESTO INSA A CUENTA POR RETENCION 20,317,132.45 BIENES INMUEBLES SISTENTES / EDIFICIOS 20,181,600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 1,635.17 ORIGINADOR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 1,71.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 475.01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 4,000.00 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,233.49 PORDIVISTO DE CUENTA POR PAGAR 4,000.00 PORDIVISTO DE DEL CUEDA RETERES 4,000.00 <td>EL ENCUENTRO SAN MIGUEL</td> <td></td> <td></td> <td></td>	EL ENCUENTRO SAN MIGUEL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 13,095.92 IMA CREDITO FISCAL 10,397.92 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 2,317,132.45 ACTIVOS IMMUEBLES HITHLARIZADOS A LARGO PLAZO 20,317,132.45 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 1,635.17 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 COMISIONADOR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 475.01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE L'ASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ADRICIPADO 44,208.15 ABONDOS PENDIENTES DE LUQUIDAR 44,208.15 RETENCIONES DOR PAGAR 13,2304.84	EL ENCUENTRO SAN MARCOS	23,829.84		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,000.00 IMPUESTOS 13,095.92 IMA CREDITO FISCAL 10,397.92 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 2,317,132.45 ACTIVOS IMMUEBLES HITHLARIZADOS A LARGO PLAZO 20,317,132.45 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 1,635.17 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 COMISIONADOR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 10,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 475.01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE L'ASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ADRICIPADO 44,208.15 ABONDOS PENDIENTES DE LUQUIDAR 44,208.15 RETENCIONES DOR PAGAR 13,2304.84	OTRAS CLIENTAS DOR CORDAR			
IMPUESTOS 10,979,92 10,979,92 10,979,92 10,970,93 10,979,92 10,970,93 10,9			10.000.00	10,000.00
IVA CREDITO FISCAL 10,979.92 2,116.05 20,317,132.45 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 20,317,132.45 20,317,132	OTHAS COLIVIAS FOR COBINAR	_	10,000.00	
MAY CREDITO FISCAL 10,979.92 2,116.05 May DESTO INA A CUENTA POR RETENCION 2,116.05 MINUESTO INA A CUENTA POR RETENCION 20,317,132.45 MINUESTO INA LARGO PLAZO 20,181,600.26 MINUESTO INA LARGO PLAZO 21,076,869.84 MINUESTO INA LARGO PLAZO 135,532.19 MINUESTO INA LARGO PLAZO 135,532.19 MINUESTO INA LARGO PLAZO 135,532.19 MINUESTO INA LARGO PLAZO 16,35.17 MINUESTO INA LARGO PLAZO 16,35.17 MINUESTO INA LARGO PLAZO 171.88 MINUESTO INA LARGO PLAZO 171.89 MINUESTO INA LARGO PLAZO PLAZO 171.89 MINUESTO INA LARGO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PL	IMPUESTOS			12 005 07
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION 2,116.05 ACTIVOS INMUEBLES TITULIARIZADOS A LARGO PLAZO 20,181,600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 1,635.17 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 CORIGINADOR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS CORRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS CORRADOS POR ANTICIPADO 32,234.84 RETENCIONES DE INPUESTOS SOBRE LA RENTA 20.00 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 3,1345,582.21 DEPOSITOS EN GARBANTIA			10 070 02	13,095.97
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO 20,181,600.26 BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGUEL 135,532.19 TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 21,076,869.84 PROVISIONES 21,076,869.84 PROVISIONES 21,076,869.84 PROVISIONES 21,076,869.84 PROVISIONES POR PAGAR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 1,635.17 POR CUSTODIA 171.88 POR CUSTODIA 171.88 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 0,00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,234.84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR PAGAR 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 5,5666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROVECTOS DE CONSTRUCCION 0,00 POR SERVICIOS DE REVENTA POR PROVECTOS DE CONSTRUCCION 0,00 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0,00 977,434.16 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0,00 0,00 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0,00 0,00 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0,00 0,00 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0,00 0,00 EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 15,076,8	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION			
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO ES SAN MIGUEL 1335,532.19 1		_	2,110.05	
TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84				20,317,132.45
TOTAL DE ACTIVOS 21,076,869.84 PROVISIONES 1,635.17 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 CORIGINADOR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE CAUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTAS CUENTA POR PAGAR 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 INVA DEBITO FISCAL 32,304.84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2.00 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 P			20,181,600.26	
PROVISIONES 21,035,034 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635,17 ORIGINADOR 1,635,17 COMISIONES POR PAGAR 171,88 POR CUSTODIA 171,88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000,00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000,00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475,01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 3,333,33 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0,00 CEDEVAL 5,524,23 PUBLICACIONES 0,00 CEDEVAL 5,524,23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000,00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208,15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 32,304,84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20,00 IND DEBITO FISCAL 33,234,84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534,38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517,64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 35,566,642 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666,42 DIRECTION SE RINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582,21	BIEINES INMIDEBLES EXISTENTES / EQUIPO DE PARQUEO EE SAN MIGU	EL _	135,532.19	
PROVISIONES 21,035,034 DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635,17 ORIGINADOR 1,635,17 COMISIONES POR PAGAR 171,88 POR CUSTODIA 171,88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000,00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000,00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475,01 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 3,333,33 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0,00 CEDEVAL 5,524,23 PUBLICACIONES 0,00 CEDEVAL 5,524,23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000,00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208,15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 32,304,84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20,00 IND DEBITO FISCAL 33,234,84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534,38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517,64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 35,566,642 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666,42 DIRECTION SE RINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582,21	TOTAL DE ACTIVOS			24 075 050 04
DOCUMENTOS POR PAGAR 1,635.17 ORIGINADOR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 11,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE ALDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.2 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ABONDS PENDIETRIS DE LIQUIDAR 44,208.15 ABONDS PENDIETRIS DE LIQUIDAR 44,208.15 ABONDS PENDIETRIS DE LIQUIDAR 44,208.15 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.00 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 POSIVO NO CORRIENTE 13,512,248.61 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 </td <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>21,076,869.84</td>			_	21,076,869.84
ORIGINADOR 1,635.17 COMISIONES POR PAGAR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 14,808.40 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IVA DEBITO FISCAL 32,304.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARRANTIA 9,00 EXCEDENTES ACUMULADO SEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5				1 625 17
COMISIONES POR PAGAR 171.88 POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 14,808.40 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,304.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 747,553.79			1 625 17	1,035.17
POR CUSTODIA 171.88 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 14,808.40 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL LEJRCICIO 502,880.37	COMISIONES POR PAGAR	-	1,033.17	171 00
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 14,808.40 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 <tr< td=""><td>POR CUSTODIA</td><td></td><td>171.88</td><td>171.88</td></tr<>	POR CUSTODIA		171.88	171.88
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 11,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	_	171.00	14.808.40
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 475.01 POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 3,333.39 OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 13,456,582.21 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 50,2880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,	POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		11.000.00	1,000.10
OTRAS CUENTA POR PAGAR 9,524.23 PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABDNOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
PUBLICACIONES 0.00 CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS		3,333.39	
CEDEVAL 5,524.23 PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIOPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00		_	,	9,524.23
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES 4,000.00 ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO 44,208.15 ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 44,208.15 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTIMONIO 6,000,000.00			0.00	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 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 / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES BANCO DAVIVIENDA / INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTIA INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			5,524.23	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL BANCO DAVIVIENDA / INTERESES BANCO DAVIVIENDA / INTERESES BASIO OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS EN GARANTIA EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO EXEDENTES DEL EJERCICIO EXEDENTES DEL EJERCICIO EXERCIBIONES EN INMUEBLES EXISTENTES PARTIMONIO FARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 BODO 144,4208.15 32,304.84 200.00 484,534.38 484,53		_	4,000.00	
MPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 32,304.84 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00				44,208.15
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.00 IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES CO.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 10,000.000.000 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.000		_	44,208.15	
IVA DEBITO FISCAL 32,284.84 RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 484,534.38 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			20.00	32,304.84
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO 32,004,004 BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00				
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL 481,517.64 BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			32,204.04	101 521 20
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES 3,016.74 PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			481 517 64	464,334.36
PASIVO NO CORRIENTE 13,512,248.63 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO 13,456,582.21 DEPOSITOS EN GARANTIA 55,666.42 INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION 0.00 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 977,434.16 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 474,553.79 RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00				
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTIA INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXTERIOS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00		-	5,020	13.512.248.63
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIROS DE EXCEDENTES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTIGIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00 TOTAL DE PASIVOS : DATENIA DE PASIVOS : DAT	OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO		13,456,582.21	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIROS DE EXCEDENTES EXEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL DE PASIVOS PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES TOTAL DE NASIVOS DE RATIONACIÓN PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			55,666.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS PARTIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			0.00	
RETIROS DE EXCEDENTES 0.00 EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00		_		977,434.16
EXEDENTES DEL EJERCICIO 502,880.37 TOTAL DE PASIVOS 15,076,869.84 PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			474,553.79	
TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES TOTAL DE PASIVOS : PATRIMONIO FORMULA DE PASIVOS : PATRIMONIO				
PATRIMONIO 6,000,000.00 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00			502,880.37	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 6,000,000.00	TOTAL DE FASIVOS			15,076,869.84
TOTAL DE DACIVOS - DATRIMONIO				6,000,000.00
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 21,076,869.84			6,000,000.00	
	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		_	21,076,869.84

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES EL ENCUENTRO 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS DEL EJERCICIO

EGRESOS				2,261,882.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,564,719.54	_,,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		26,808.41	,	
BANCOS	0.00			
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,546.92			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	25,261.49			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.03		
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.03	0,000.03		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,158.37		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,158.37	2,130.57		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		838,509.76		
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	838,131.97	838,303.70		
BANCO DAVIVIENDA / COMISIONES	377.79			
POR SERVICIOS DE VALUACION	377.79	10.025.50		
PERITO VALUADOR	10.025.50	10,925.50		
POR SEGUROS	10,925.50	0.00		
POR SEGUROS	0.00	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	10.500.00		
HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS LEGALES	4 500 00	10,600.00		
	1,600.00			
PUBLICIDAD Y MERCADEO REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00			
	9,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		376,643.92		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	376,643.92			
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		236,764.09		
MANTENIMIENTO / MANTENIMIENTO	686.00			
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	236,078.09			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,309.46		
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	27,903.02			
PAPELERIA Y UTILES	0.00			
OTROS GASTOS	28,406.44			
OTROS GASTOS			9,140.86	
OTROS GASTOS		9,140.86		
PUBLICACIONES	61.00			
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	508.01			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,571.85			
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			688,021.69	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS		688,021.69		
TOTAL GASTOS			_	2,261,882.09
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,178,113.39		
INMUEBLES / LOCALES	724,233.36			
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,453,880.03			
OTROS INGRESOS		586,649.07		
OTROS INGRESOS	586,649.07			
TOTAL INGRESOS			=	2,764,762.46

502,880.37