

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | | 13,961,113.42 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 162,456.44 | |
| BANCOS | 46,054.73 | | |
| CASAS DE CORREDORES | 250.97 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 112,847.66 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO | 3,303.08 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 13,798,656.98 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO | 13,798,656.98 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 13,961,113.42 |
| | | | |
| PASIVO | | | 13,961,113.42 |
| PASIVO CORRIENTE | | 8,093,910.85 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 8,075,897.66 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 5,894.98 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,515.47 | | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 8,602.74 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 5,634,011.59 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 2,000,000.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 3,634,011.59 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | 233,190.98 | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 233,190.98 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 13,961,113.42 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| | | |
|---|------------|-------------------|
| INGRESOS | | 364,385.85 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 364,385.85 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 364,385.85 | |
| <hr/> | | |
| EGRESOS | | 131,194.87 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 56,348.57 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 5,328.48 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 19,594.93 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 10,696.92 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 2,375.00 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 18,353.24 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 67,407.55 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 67,407.55 | |
| OTROS GASTOS | | 7,438.75 |
| OTROS GASTOS | 7,438.75 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 233,190.98 |
| <hr/> <hr/> | | |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| | | | |
|--|--------------|---------------|----------------------|
| BANCOS | | | 46,054.73 |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | | 46,054.73 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 6,563.77 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 39,490.96 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 250.97 |
| CASAS DE CORREDORES | | 250.97 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 112,847.66 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | 112,847.66 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO | | | 3,303.08 |
| OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE | | 3,303.08 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | | 13,798,656.98 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | 13,798,656.98 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | 13,961,113.42 |
| PROVISIONES | | | 8,093,910.85 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 8,075,897.66 | |
| ORIGINADOR | 8,075,897.66 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 5,894.98 | |
| OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS | 5,353.24 | | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 541.74 | | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 3,515.47 | |
| PUBLICACIONES | 3,166.69 | | |
| CEDEVAL | 348.78 | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 8,602.74 | |
| INTERESES | 8,602.74 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 5,867,202.57 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 2,000,000.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 3,634,011.59 | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 233,190.98 | |
| TOTAL DE PASIVOS | | | 13,961,113.42 |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | 56,348.57 | 131,194.87 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 5,328.48 | | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | 2,082.65 | | |
| BOLSA DE VALORES | <u>3,245.83</u> | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 19,594.93 | | |
| ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION | 4,594.93 | | |
| ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION | <u>15,000.00</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 10,696.92 | | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>10,696.92</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 2,375.00 | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>2,375.00</u> | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 18,353.24 | | |
| HONORARIOS LEGALES | 5,000.00 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>13,353.24</u> | | |

GASTOS FINANCIEROS

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 67,407.55 | 67,407.55 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>67,407.55</u> | | |

OTROS GASTOS

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| OTROS GASTOS | 7,438.75 | 7,438.75 | |
| COLOCACION DE TITULOS | 4,136.18 | | |
| PAPELERIA Y UTILES | 135.88 | | |
| PUBLICACIONES | <u>3,166.69</u> | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------|
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>131,194.87</u></u> |
|---------------------|--|--|---------------------------------|

INGRESOS

| | | | |
|--|------------|--|---------------------------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 364,385.85 | | 364,385.85 |
| TOTAL INGRESOS | | | <u><u>364,385.85</u></u> |