

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023

ACTIVO			14,009,712.58
ACTIVO CORRIENTE		91,005.60	
BANCOS	27,777.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	63,227.90		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,918,706.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,918,706.98		
TOTAL ACTIVO			14,009,712.58
PASIVO			14,009,712.58
PASIVO CORRIENTE		9,156,507.01	
CUENTAS POR PAGAR	9,144,788.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,375.04		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,696.07		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,647.86		
PASIVO NO CORRIENTE		4,786,973.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	903,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,883,973.30		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		66,232.27	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	66,232.27		
TOTAL PASIVO			14,009,712.58

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 31 DE MAYO DEL 2023

INGRESOS		114,424.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	114,424.14	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>114,424.14</u>	
EGRESOS		48,191.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,096.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,251.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,636.59	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,333.34	
GASTOS FINANCIEROS	13,403.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>13,403.17</u>	
OTROS GASTOS	3,692.39	
OTROS GASTOS	<u>3,692.39</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>66,232.27</u></u>

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 31 DE MAYO 2023

BANCOS			27,777.70
BANCO DE AMERICA CENTRAL		27,777.70	
CUENTA DISCRECIONAL	9,286.74		
CUENTA RESTRINGIDA	18,490.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			63,227.90
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		63,227.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,918,706.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,918,706.98	
TOTAL DE ACTIVOS			14,009,712.58
PROVISIONES			9,156,507.01
DOCUMENTOS POR PAGAR		9,144,788.04	
ORIGINADOR	9,144,788.04		
COMISIONES POR PAGAR		0.00	
POR CUSTODIA	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,375.04	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,333.34		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,541.70		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	2,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,696.07	
PUBLICACIONES	2,333.34		
CEDEVAL	362.73		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,647.86	
INTERESES	3,647.86		
PASIVO NO CORRIENTE			4,853,205.57
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		903,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,883,973.30	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		66,232.27	
TOTAL DE PASIVOS			14,009,712.58

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		31,096.31	48,191.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,251.38		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,005.55		
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,636.59		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	864.09		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>6,772.50</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,500.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,333.34		
HONORARIOS LEGALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,333.34</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	13,403.17	13,403.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>13,403.17</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	3,692.39	3,692.39	
COLOCACION DE TITULOS	1,223.17		
PAPELERIA Y UTILES	135.88		
PUBLICACIONES	<u>2,333.34</u>		

TOTAL GASTOS 48,191.87

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114,424.14	114,424.14	
TOTAL INGRESOS	<u>114,424.14</u>	114,424.14	