

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>14,002,520.33</b>
ACTIVO CORRIENTE		83,813.35	
BANCOS	29,618.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	54,195.34		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,918,706.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,918,706.98		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>14,002,520.33</b>
<b>PASIVO</b>			<b>14,002,520.33</b>
PASIVO CORRIENTE		9,157,259.09	
CUENTAS POR PAGAR	9,143,625.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,125.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,860.52		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,647.86		
PASIVO NO CORRIENTE		4,745,238.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	903,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,842,238.62		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		100,022.62	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	100,022.62		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>14,002,520.33</b>

**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 JUNIO DEL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>156,158.82</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	156,158.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>156,158.82</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>56,136.20</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	33,505.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,372.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,007.69	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,999.99	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	18,771.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>18,771.68</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	3,859.06	
OTROS GASTOS	<u>3,859.06</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>100,022.62</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 30 DE JUNIO 2023

<b>BANCOS</b>			<b>29,618.01</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		29,618.01	
CUENTA DISCRECIONAL	11,127.05		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>18,490.96</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>54,195.34</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>54,195.34</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>13,918,706.98</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>13,918,706.98</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b><u><u>14,002,520.33</u></u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>9,157,259.09</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		9,143,625.68	
ORIGINADOR	<u>9,143,625.68</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		7,125.03	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	1,999.99		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,375.04		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>3,750.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		2,860.52	
PUBLICACIONES	2,500.01		
CEDEVAL	<u>360.51</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,647.86	
INTERESES	<u>3,647.86</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,845,261.24</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		903,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,842,238.62	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>100,022.62</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b><u><u>14,002,520.33</u></u></b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>33,505.46</b>	<b>56,136.20</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,372.78	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,126.95		
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,007.69	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,235.19		
ESTRUCTURACION FÓNDO DE TITULARIZACION	<u>6,772.50</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		14,999.99	
HONORARIOS LEGALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,999.99</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18,771.68</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		18,771.68	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>18,771.68</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3,859.06</b>	
OTROS GASTOS		3,859.06	
COLOCACION DE TITULOS	1,223.17		
PAPELERIA Y UTILES	135.88		
PUBLICACIONES	<u>2,500.01</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>56,136.20</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>156,158.82</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		156,158.82	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>156,158.82</u></u></b>