

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTIVO			13,986,864.01
ACTIVO CORRIENTE		68,157.03	
BANCOS	57,958.40		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,947.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,918,706.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,918,706.98		
TOTAL ACTIVO			13,986,864.01
PASIVO			13,986,864.01
PASIVO CORRIENTE		8,102,949.80	
CUENTAS POR PAGAR	8,075,897.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,144.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,866.05		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	9,041.10		
PASIVO NO CORRIENTE		5,675,607.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,675,607.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		208,306.39	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	208,306.39		
TOTAL PASIVO			13,986,864.01

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 OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS		322,789.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		322,789.62
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	322,789.62	
	<hr/>	
EGRESOS		114,483.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,787.61
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,203.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,773.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,686.59	
GASTOS FINANCIEROS		54,256.87
INTERESES VALORES TITULARIZACION	54,256.87	
OTROS GASTOS		7,438.75
OTROS GASTOS	7,438.75	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		208,306.39
	<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 31 DE OCTUBRE 2023

BANCOS		57,958.40
BANCO DE AMERICA CENTRAL	57,958.40	
CUENTA DISCRECIONAL	18,467.44	
CUENTA RESTRINGIDA	39,490.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.97
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,947.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,947.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		13,918,706.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	13,918,706.98	
TOTAL DE ACTIVOS		13,986,864.01
PROVISIONES		8,102,949.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,075,897.66	
ORIGINADOR	8,075,897.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,144.99	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,686.59	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	708.40	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	8,750.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	3,866.05	
PUBLICACIONES	3,166.69	
CEDEVAL	699.36	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	9,041.10	
INTERESES	9,041.10	
PASIVO NO CORRIENTE		5,883,914.21
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	2,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,675,607.82	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	208,306.39	
TOTAL DE PASIVOS		13,986,864.01

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		52,787.61	114,483.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,203.01		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,957.18		
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,773.01		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	3,773.01		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>15,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,686.59		
HONORARIOS LEGALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,686.59</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	54,256.87	54,256.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>54,256.87</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>114,483.23</u></u>
---------------------	--	--	---------------------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	322,789.62		322,789.62
TOTAL INGRESOS			<u><u>322,789.62</u></u>