

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2023

ACTIVO			13,995,799.34
ACTIVO CORRIENTE		77,092.36	
BANCOS	31,678.61		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	45,162.78		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,918,706.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,918,706.98		
TOTAL ACTIVO			13,995,799.34
PASIVO			13,995,799.34
PASIVO CORRIENTE		9,086,535.73	
CUENTAS POR PAGAR	9,070,683.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,875.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,052.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,806.47		
PASIVO NO CORRIENTE		4,776,217.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	975,700.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,800,517.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		133,046.10	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	133,046.10		
TOTAL PASIVO			13,995,799.34

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 JULIO DEL 2023

INGRESOS		197,879.93
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	197,879.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>197,879.93</u>	
EGRESOS		64,833.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,494.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,516.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,936.41	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,666.64	
GASTOS FINANCIEROS	24,125.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>24,125.63</u>	
OTROS GASTOS	4,213.43	
OTROS GASTOS	<u>4,213.43</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>133,046.10</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 JULIO 2023

BANCOS			31,678.61
BANCO DE AMERICA CENTRAL		31,678.61	
CUENTA DISCRECIONAL	13,187.65		
CUENTA RESTRINGIDA	18,490.96		
		<u> </u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<u> </u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			45,162.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		45,162.78	
		<u> </u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,918,706.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,918,706.98	
		<u> </u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>13,995,799.34</u>
PROVISIONES			9,086,535.73
DOCUMENTOS POR PAGAR		9,070,683.11	
ORIGINADOR	9,070,683.11		
COMISIONES POR PAGAR		119.04	
POR CUSTODIA	119.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,875.02	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	2,666.64		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,208.38		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,052.09	
PUBLICACIONES	2,666.68		
CEDEVAL	385.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,806.47	
INTERESES	3,806.47		
		<u> </u>	
PASIVO NO CORRIENTE			4,909,263.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		975,700.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,800,517.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		133,046.10	
		<u> </u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>13,995,799.34</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

			36,494.77	64,833.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,516.72		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,270.89			
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,936.41		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,618.66			
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>7,317.75</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,000.00</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		15,666.64		
HONORARIOS LEGALES	5,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,666.64</u>			

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		24,125.63	24,125.63	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>24,125.63</u>			

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		4,213.43	4,213.43	
COLOCACION DE TITULOS	1,410.87			
PAPELERIA Y UTILES	135.88			
PUBLICACIONES	<u>2,666.68</u>			

TOTAL GASTOS 64,833.83

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	197,879.93		197,879.93	
TOTAL INGRESOS	<u>197,879.93</u>		197,879.93	