

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

ACTIVO			14,002,093.68
ACTIVO CORRIENTE		83,386.70	
BANCOS	56,038.07		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	27,097.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,918,706.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,918,706.98		
TOTAL ACTIVO			14,002,093.68
PASIVO			14,002,093.68
PASIVO CORRIENTE		8,101,279.35	
CUENTAS POR PAGAR	8,076,605.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,375.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,695.71		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,602.74		
PASIVO NO CORRIENTE		5,717,204.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,717,204.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		183,610.28	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	183,610.28		
TOTAL PASIVO			14,002,093.68

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		281,193.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	281,193.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>281,193.39</u>	
EGRESOS		97,583.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,643.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,077.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,690.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,999.94	
GASTOS FINANCIEROS	40,667.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>40,667.83</u>	
OTROS GASTOS	7,272.08	
OTROS GASTOS	<u>7,272.08</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>183,610.28</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 SEPTIEMBRE 2023

BANCOS			56,038.07
BANCO DE AMERICA CENTRAL		56,038.07	
CUENTA DISCRECIONAL	16,547.11		
CUENTA RESTRINGIDA	39,490.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			27,097.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		27,097.66	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,918,706.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,918,706.98	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			14,002,093.68
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			8,101,279.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		8,076,605.90	
ORIGINADOR	8,076,605.90		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,375.00	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	3,999.94		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	875.06		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,500.00		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,695.71	
PUBLICACIONES	3,000.02		
CEDEVAL	695.69		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,602.74	
INTERESES	8,602.74		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			5,900,814.33
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,717,204.05	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		183,610.28	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			14,002,093.68
			<hr/> <hr/>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EGRESOS		97,583.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49,643.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,077.45	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,831.62	
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,690.81	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	2,690.81	
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>15,000.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,999.94	
HONORARIOS LEGALES	5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,999.94</u>	
GASTOS FINANCIEROS		40,667.83
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	40,667.83	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>40,667.83</u>	
OTROS GASTOS		7,272.08
OTROS GASTOS	7,272.08	
COLOCACION DE TITULOS	4,136.18	
PAPELERIA Y UTILES	135.88	
PUBLICACIONES	<u>3,000.02</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>97,583.11</u></u>
INGRESOS		281,193.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	281,193.39	
TOTAL INGRESOS		<u><u>281,193.39</u></u>