

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

ACTIVO			13,997,169.56
ACTIVO CORRIENTE		78,462.58	
BANCOS	42,081.39		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>36,130.22</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13,918,706.98</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>13,918,706.98</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>13,997,169.56</u></u>

PASIVO			13,997,169.56
PASIVO CORRIENTE		9,072,931.88	
CUENTAS POR PAGAR	9,054,592.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,625.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,223.58		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,490.89</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		<u>4,758,808.23</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,758,808.23</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>165,429.45</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>165,429.45</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>13,997,169.56</u></u>

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 AGOSTO DEL 2023

INGRESOS		239,589.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		239,589.21
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>239,589.21</u>	
EGRESOS		74,159.76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		39,106.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,645.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,502.13	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,333.29	
GASTOS FINANCIEROS		30,610.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>30,610.78</u>	
OTROS GASTOS		4,442.91
OTROS GASTOS	<u>4,442.91</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>165,429.45</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 AGOSTO 2023

BANCOS			42,081.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL		42,081.39	
CUENTA DISCRECIONAL	23,590.43		
CUENTA RESTRINGIDA	18,490.96		
		<u> </u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<u> </u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			36,130.22
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		36,130.22	
		<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>13,997,169.56</u>
			<u> </u>
PROVISIONES			9,072,931.88
DOCUMENTOS POR PAGAR		9,054,592.40	
ORIGINADOR	9,054,592.40		
	<u> </u>		
COMISIONES POR PAGAR		0.00	
POR CUSTODIA	0.00		
	<u> </u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,625.01	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	3,333.29		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.72		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,250.00		
	<u> </u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,223.58	
PUBLICACIONES	2,833.35		
CEDEVAL	390.23		
	<u> </u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,490.89	
INTERESES	4,490.89		
	<u> </u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,924,237.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,758,808.23	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		165,429.45	
		<u> </u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>13,997,169.56</u>
			<u> </u>

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

		39,106.07	74,159.76
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,645.65		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,399.82		
BOLSA DE VALORES	<u>3,245.83</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,502.13		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	2,002.13		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>7,500.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,250.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,375.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,333.29		
HONORARIOS LEGALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,333.29</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	30,610.78	30,610.78	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>30,610.78</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	4,442.91	4,442.91	
COLOCACION DE TITULOS	1,473.68		
PAPELERIA Y UTILES	135.88		
PUBLICACIONES	<u>2,833.35</u>		

TOTAL GASTOS**74,159.76****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	239,589.21		239,589.21
TOTAL INGRESOS			<u><u>239,589.21</u></u>