FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01 BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		219,287.02	13,915,044.00
BANCOS	75,038.39		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,997.66		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,695,756.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,695,756.98		
TOTAL ACTIVO			13,915,044.00
PASIVO			13,915,044.00
PASIVO CORRIENTE		6,935,718.47	10,510,044.00
CUENTAS POR PAGAR	6,909,866.69	3,233,723,77	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,410.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,470.84		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,970.87		
PASIVO NO CORRIENTE		6,709,222.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,200,000.00	0,7 03,222.30	
INGRESOS DIFERIDOS	3,509,222.90		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		270,102.63	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	29,284.48	2,0,102.03	
TOTAL PASIVO			13,915,044.00
			13,313,044.00

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS			83,192.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		83,192.46	,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	83,192.46		
EGRESOS			53,907.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,149.02	33,307.38
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	259.64		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,623.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,911.86		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,354.45		
GASTOS FINANCIEROS		45,758.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	45,758.96		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		_	29,284.48

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 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS			75,038.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL		75,038.39	•
CUENTA DISCRECIONAL	15,247.43		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN	_	-	143,997.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		143,997.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO	_		13,695,756.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,695,756.98	
TOTAL DE ACTIVOS	_		13,915,044.00
		=	
PROVISIONES			6,935,718.47
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,909,866.69	, ,
ORIGINADOR	6,909,866.69	,	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,410.07	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDO	7,353.19	• 10 0000000000000000000000000000000000	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	41.76		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,015.12		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,470.84	
PUBLICACIONES	3,166.69		
CEDEVAL	304.15		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		11,970.87	
INTERESES	11,970.87		
PASIVO NO CORRIENTE			6,979,325.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,200,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,509,222.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACI	ÓN	240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		29,284.48	
TOTAL DE PASIVOS	_		13,915,044.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

EGRESOS				53,907.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			8,149.02	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		259.64	,	
CENTRALES DE DEPÓSITO	259.64			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,623.07		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	2,623.07			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,911.86		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,911.86			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,354.45		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,354.45			
GASTOS FINANCIEROS			45,758.96	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		45,758.96		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	45,758.96			
TOTAL GASTOS				53,907.98
INGRESOS				83,192.46
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		83,192.46		
TOTAL INGRESOS				83,192.46