

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024

ACTIVO		13,939,980.67
ACTIVO CORRIENTE	244,223.69	
BANCOS	72,675.06	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	171,297.66	
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		13,939,980.67
PASIVO		13,939,980.67
PASIVO CORRIENTE	6,934,983.11	
CUENTAS POR PAGAR	6,909,864.43	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,581.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,471.57	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,065.57	
PASIVO NO CORRIENTE	6,750,819.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,200,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,550,819.13	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	254,178.43	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,360.28	
TOTAL PASIVO		13,939,980.67

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 ENERO DEL 2024

INGRESOS			41,596.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		41,596.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	41,596.23		
EGRESOS			28,235.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,589.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	130.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,355.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	416.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,687.80		
GASTOS FINANCIEROS		23,646.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	23,646.00		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			13,360.28

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 ENERO 2024

BANCOS		72,675.06
BANCO DE AMERICA CENTRAL	72,675.06	
CUENTA DISCRECIONAL	12,884.10	
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.97
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		171,297.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	171,297.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		13,695,756.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	13,695,756.98	
TOTAL DE ACTIVOS		13,939,980.67
PROVISIONES		6,934,983.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,909,864.43	
ORIGINADOR	6,909,864.43	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,581.54	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	6,686.54	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	375.08	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	1,519.92	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	3,471.57	
PUBLICACIONES	3,166.69	
CEDEVAL	304.88	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	13,065.57	
INTERESES	13,065.57	
PASIVO NO CORRIENTE		7,004,997.56
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	3,200,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	3,550,819.13	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,360.28	
TOTAL DE PASIVOS		13,939,980.67

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

EGRESOS			28,235.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,589.95
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		130.18	
CENTRALES DE DEPÓSITO	130.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,355.31	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,355.31		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		416.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	416.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,687.80	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,687.80		
GASTOS FINANCIEROS			23,646.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		23,646.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	23,646.00		
TOTAL GASTOS			28,235.95
INGRESOS			41,596.23
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,596.23	
TOTAL INGRESOS			41,596.23