

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ACTIVO			13,865,397.57
ACTIVO CORRIENTE		169,640.59	
BANCOS	79,991.96		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	89,397.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,695,756.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,695,756.98		
TOTAL ACTIVO			<u><u>13,865,397.57</u></u>
PASIVO			13,865,397.57
PASIVO CORRIENTE		6,464,793.70	
CUENTAS POR PAGAR	6,438,719.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,269.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,626.20		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,178.52		
PASIVO NO CORRIENTE		7,108,653.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,408,653.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		291,950.40	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	51,132.25		
TOTAL PASIVO			<u><u>13,865,397.57</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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS		166,338.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	166,338.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>166,338.19</u>	
EGRESOS		115,205.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,615.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,299.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,856.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,480.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,687.75</u>	
GASTOS FINANCIEROS	93,884.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>93,884.66</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>51,132.25</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 ABRIL 2024

BANCOS			79,991.96
BANCO DE AMERICA CENTRAL		79,991.96	
CUENTA DISCRECIONAL	20,201.00		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			89,397.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		89,397.66	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,695,756.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,695,756.98	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/>	13,865,397.57
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			6,464,793.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,438,719.19	
ORIGINADOR	6,438,719.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,269.79	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	686.49		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,583.30		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,626.20	
PUBLICACIONES	3,166.69		
CEDEVAL	459.51		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,178.52	
INTERESES	15,178.52		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			7,400,603.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,408,653.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		51,132.25	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/>	7,400,603.87
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		20,615.03	115,205.94
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,299.64		
CENTRALES DE DEPÓSITO	674.64		
BOLSA DE VALORES	<u>625.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,856.04		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	5,106.04		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>3,750.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,480.04		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,480.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	291.56		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>291.56</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,687.75		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,687.75</u>		
GASTOS FINANCIEROS		93,884.66	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	93,884.66		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>93,884.66</u>		
OTROS GASTOS		706.25	
OTROS GASTOS	706.25		
COLOCACION DE TITULOS	<u>706.25</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>115,205.94</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,338.19		166,338.19
TOTAL INGRESOS			<u><u>166,338.19</u></u>