

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO			13,831,098.71
ACTIVO CORRIENTE		135,341.73	
BANCOS	77,093.10		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	57,997.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,695,756.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,695,756.98		
TOTAL ACTIVO			13,831,098.71

PASIVO			13,831,098.71
PASIVO CORRIENTE		6,462,766.42	
CUENTAS POR PAGAR	6,438,719.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,558.10		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,439.03		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,050.10		
PASIVO NO CORRIENTE		7,065,691.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,365,691.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		302,640.68	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	61,822.53		
TOTAL PASIVO			13,831,098.71

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 MAYO DEL 2024

INGRESOS		207,889.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	207,889.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	207,889.94	
EGRESOS		146,067.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,457.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,431.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,566.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,646.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,354.40	
GASTOS FINANCIEROS	120,903.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	120,903.77	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		61,822.53

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 MAYO 2024

BANCOS			77,093.10
BANCO DE AMERICA CENTRAL		77,093.10	
CUENTA DISCRECIONAL	17,302.14		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			57,997.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		57,997.66	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,695,756.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,695,756.98	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>13,831,098.71</u>
PROVISIONES			6,462,766.42
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,438,719.19	
ORIGINADOR	6,438,719.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,558.10	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	1,353.14		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,204.96		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,439.03	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	461.34		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,050.10	
INTERESES	16,050.10		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			7,368,332.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,365,691.61	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		61,822.53	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>13,831,098.71</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS			146,067.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			24,457.39
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,431.65	
CENTRALES DE DEPÓSITO	806.65		
BOLSA DE VALORES	<u>625.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,566.42	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	6,816.42		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>3,750.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,646.70	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,646.70</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		458.22	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>458.22</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,354.40	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,354.40</u>		
GASTOS FINANCIEROS			120,903.77
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		120,903.77	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>120,903.77</u>		
OTROS GASTOS			706.25
OTROS GASTOS		706.25	
COLOCACION DE TITULOS	<u>706.25</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>146,067.41</u></u>
INGRESOS			207,889.94
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>207,889.94</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>207,889.94</u></u>