

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

ACTIVO		13,768,803.04
ACTIVO CORRIENTE		494,846.06
BANCOS	77,484.26	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	416,997.66	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13,273,956.98</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>13,273,956.98</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>13,768,803.04</u></u>
PASIVO		13,768,803.04
PASIVO CORRIENTE		6,463,270.75
CUENTAS POR PAGAR	6,438,890.18	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,891.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,439.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>16,050.10</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,981,873.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,281,873.30</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>323,658.99</u>
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>82,840.84</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>13,768,803.04</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 JULIO DEL 2024

INGRESOS		290,975.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	290,975.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>290,975.34</u>	
EGRESOS		208,134.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,357.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,695.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,649.75	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,533.57	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	791.54	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,687.70</u>	
GASTOS FINANCIEROS	174,070.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>174,070.44</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>82,840.84</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 JULIO 2024

BANCOS			77,484.26
BANCO DE AMERICA CENTRAL		77,484.26	
CUENTA DISCRECIONAL	17,693.30		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			416,997.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		416,997.66	
		<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO			113.17
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE		113.17	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,273,956.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,273,956.98	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>13,768,803.04</u></u>
PROVISIONES			6,463,270.75
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,438,890.18	
ORIGINADOR	6,438,890.18		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		4,891.44	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	2,686.44		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	2,205.00		
		<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			7,305,532.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,281,873.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		82,840.84	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>13,768,803.04</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024**

EGRESOS			208,134.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,357.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,695.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,070.25		
BOLSA DE VALORES	<u>625.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		13,649.75	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	9,899.75		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>3,750.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,533.57	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,533.57</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		791.54	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>791.54</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,687.70	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,687.70</u>		
GASTOS FINANCIEROS		174,070.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		174,070.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>174,070.44</u>		
OTROS GASTOS		706.25	
OTROS GASTOS		706.25	
COLOCACION DE TITULOS	<u>706.25</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>208,134.50</u></u>
INGRESOS			290,975.34
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>290,975.34</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>290,975.34</u></u>