

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ACTIVO			13,739,063.52
ACTIVO CORRIENTE		465,106.54	
BANCOS	79,257.91		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	385,597.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,273,956.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,273,956.98		
TOTAL ACTIVO			13,739,063.52
PASIVO			13,739,063.52
PASIVO CORRIENTE		6,464,931.23	
CUENTAS POR PAGAR	6,438,892.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,724.75		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,263.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,050.10		
PASIVO NO CORRIENTE		6,939,769.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,239,769.03		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		334,363.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	240,818.15		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	93,545.11		
TOTAL PASIVO			13,739,063.52

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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS		332,510.84
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	332,510.84	
	332,510.84	
EGRESOS		238,965.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,827.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,216.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,813.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	958.20	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,354.35	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	201,089.58	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	201,089.58	
		93,545.11

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 AGOSTO 2024

BANCOS			79,257.91
BANCO DE AMERICA CENTRAL		79,257.91	
CUENTA DISCRECIONAL	19,466.95		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			385,597.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		385,597.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,273,956.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,273,956.98	
TOTAL DE ACTIVOS			13,739,063.52
PROVISIONES			6,464,931.23
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,438,892.44	
ORIGINADOR	6,438,892.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,724.75	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	3,353.09		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,371.66		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,263.94	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	286.25		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,050.10	
INTERESES	16,050.10		
PASIVO NO CORRIENTE			7,274,132.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,239,769.03	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		93,545.11	
TOTAL DE PASIVOS			13,739,063.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			238,965.73
			37,169.90
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,827.26	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,202.26		
BOLSA DE VALORES	<u>625.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,216.69	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	11,466.69		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>3,750.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,813.40	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,813.40</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		958.20	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>958.20</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,354.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,354.35</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		201,089.58	201,089.58
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>201,089.58</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		706.25	706.25
COLOCACION DE TITULOS	<u>706.25</u>		

TOTAL GASTOS

			<u>238,965.73</u>
--	--	--	--------------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		332,510.84	332,510.84
TOTAL INGRESOS		<u>332,510.84</u>	<u>332,510.84</u>