

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			13,492,061.72
ACTIVO CORRIENTE		1,416,707.08	
BANCOS	100,656.11		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,315,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,075,354.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	12,075,354.64		
TOTAL ACTIVO			13,492,061.72
PASIVO			13,492,061.72
PASIVO CORRIENTE		6,450,591.79	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,891.24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,223.30		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	969,840.31		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	684.66		
PASIVO NO CORRIENTE		6,686,700.46	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,748,209.12		
INGRESOS DIFERIDOS	2,938,491.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		354,769.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,460.41		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10,309.06		
TOTAL PASIVO			13,492,061.72

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 MARZO DE 2025

INGRESOS		124,288.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	124,288.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>124,288.72</u>	
EGRESOS		113,979.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,199.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	405.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,794.52	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	499.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,999.95</u>	
GASTOS FINANCIEROS	101,779.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>101,779.80</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>10,309.06</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 MARZO DE 2025

BANCOS			100,656.11
BANCO DE AMERICA CENTRAL		100,656.11	
CUENTA DISCRECIONAL	24,665.15		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,315,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,315,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			12,075,354.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		12,075,354.64	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>13,492,061.72</u>
PROVISIONES			6,450,591.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,891.24	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	19.64		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	11,538.28		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,223.30	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	245.61		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		969,840.31	
PRINCIPAL	951,790.88		
INTERESES	18,049.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		684.66	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	684.66		
PASIVO NO CORRIENTE			7,041,469.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,748,209.12	
INGRESOS DIFERIDOS		2,938,491.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		10,309.06	
TOTAL DE PASIVOS			<u>13,492,061.72</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 405.43

CENTRALES DE DEPÓSITO 405.43

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 5,794.52

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION 5,794.52

POR CLASIFICACION DE RIESGO 3,499.98

CLASIFICADORAS DE RIESGO 3,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 499.98

POR HONORARIOS PROFESIONALES 1,999.95

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 1,999.95**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 101,779.80

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 101,779.80**TOTAL GASTOS****12,199.86****101,779.80****113,979.66****113,979.66****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

124,288.72

TOTAL INGRESOS**124,288.72****124,288.72**