

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		13,493,908.10
ACTIVO CORRIENTE	1,418,553.46	
BANCOS	248,702.49	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,169,600.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	12,075,354.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	12,075,354.64	
TOTAL ACTIVO		13,493,908.10
PASIVO		13,493,908.10
PASIVO CORRIENTE	6,495,293.61	
CUENTAS POR PAGAR	5,611,152.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,724.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,163.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	866,495.74	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	758.01	
PASIVO NO CORRIENTE	6,639,781.11	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,748,209.12	
INGRESOS DIFERIDOS	2,891,571.99	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	358,833.38	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14,372.97	
TOTAL PASIVO		13,493,908.10

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 DE 2025

INGRESOS		165,596.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	165,596.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	165,596.89	
EGRESOS		151,223.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,243.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	540.24	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,703.85	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,666.60	
GASTOS FINANCIEROS	134,979.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	134,979.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		14,372.97

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 DE 2025

BANCOS		248,702.49
BANCO DE AMERICA CENTRAL	248,702.49	
CUENTA DISCRECIONAL	172,711.53	
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96	
Cuentas y documentos por cobrar		250.97
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,169,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,169,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		12,075,354.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	12,075,354.64	
TOTAL DE ACTIVOS		13,493,908.10
PROVISIONES		6,495,293.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,611,152.28	
ORIGINADOR	5,611,152.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,724.55	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	686.29	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.32	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	12,704.94	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	3,163.03	
PUBLICACIONES	2,916.69	
CEDEVAL	246.34	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	866,495.74	
PRINCIPAL	849,919.45	
INTERESES	16,576.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	758.01	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	758.01	
PASIVO NO CORRIENTE		6,998,614.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	3,748,209.12	
INGRESOS DIFERIDOS	2,891,571.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14,372.97	
TOTAL DE PASIVOS		13,493,908.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****16,243.97**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

540.24

CENTRALES DE DEPÓSITO

540.24

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

7,703.85

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

7,703.85

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,666.64

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

666.64

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,666.60

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,666.60**GASTOS FINANCIEROS****134,979.95**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

134,979.95

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

134,979.95**TOTAL GASTOS****151,223.92****INGRESOS****165,596.89**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

165,596.89**TOTAL INGRESOS****165,596.89**