

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			13,054,215.15
ACTIVO CORRIENTE		1,856,060.51	
BANCOS	101,409.54		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,754,400.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,198,154.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	11,198,154.64		
TOTAL ACTIVO			<u>13,054,215.15</u>
 PASIVO			 13,054,215.15
PASIVO CORRIENTE		6,811,420.35	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,868.61		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,978.64		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,329,899.95		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	720.87		
PASIVO NO CORRIENTE		5,874,902.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,076,142.40		
INGRESOS DIFERIDOS	2,798,760.34		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		367,892.06	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,460.41		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23,431.65		
TOTAL PASIVO			<u>13,054,215.15</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 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS		247,995.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	247,995.66	
EGRESOS		224,564.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	824.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,456.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	999.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,960.68	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	200,322.01	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		23,431.65

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 JUNIO DE 2025

BANCOS			101,409.54
BANCO DE AMERICA CENTRAL		101,409.54	
CUENTA DISCRECIONAL	25,418.58		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,754,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,754,400.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			11,198,154.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		11,198,154.64	
TOTAL DE ACTIVOS		<hr/>	13,054,215.15
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			6,811,420.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,868.61	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	1,980.37		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	499.98		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,388.26		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,978.64	
PUBLICACIONES	2,733.69		
CEDEVAL	244.95		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,329,899.95	
PRINCIPAL	1,314,045.97		
INTERESES	15,853.98		
		<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		720.87	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	720.87		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			6,242,794.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,076,142.40	
INGRESOS DIFERIDOS		2,798,760.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		23,431.65	
TOTAL DE PASIVOS		<hr/>	13,054,215.15
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		824.82	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>824.82</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,456.58	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>11,456.58</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,999.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,999.96</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>999.96</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,960.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,960.68</u>		

24,242.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		200,322.01	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>200,322.01</u>		

200,322.01

TOTAL GASTOS

224,564.01

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

247,995.66

247,995.66

TOTAL INGRESOS

247,995.66