

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO			12,759,915.76
ACTIVO CORRIENTE		1,561,761.12	
BANCOS	99,510.15		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,462,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		11,198,154.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	11,198,154.64		
TOTAL ACTIVO			12,759,915.76
PASIVO			12,759,915.76
PASIVO CORRIENTE		6,601,849.45	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,996.11		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,993.54		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,122,224.34		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	683.18		
PASIVO NO CORRIENTE		5,782,369.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,076,142.40		
INGRESOS DIFERIDOS	2,706,227.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		375,696.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,460.41		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31,236.50		
TOTAL PASIVO			12,759,915.76

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 DE 2025

INGRESOS		330,091.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	330,091.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	330,091.00	
EGRESOS		298,854.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,110.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,093.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,095.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,333.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,254.76	
GASTOS FINANCIEROS	266,744.21	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	266,744.21	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		31,236.50

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 DE 2025

BANCOS			99,510.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL		99,510.15	
CUENTA DISCRECIONAL	23,519.19		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
Cuentas y documentos por cobrar			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,462,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,462,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			11,198,154.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		11,198,154.64	
TOTAL DE ACTIVOS			12,759,915.76
PROVISIONES			6,601,849.45
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,996.11	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	3,274.45		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,721.66		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,993.54	
PUBLICACIONES	2,733.69		
CEDEVAL	259.85		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,122,224.34	
PRINCIPAL	1,103,098.66		
INTERESES	19,125.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		683.18	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	683.18		
PASIVO NO CORRIENTE			6,158,066.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,076,142.40	
INGRESOS DIFERIDOS		2,706,227.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		31,236.50	
TOTAL DE PASIVOS			12,759,915.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS			298,854.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,110.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,093.34		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,093.34		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,095.55	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	15,095.55		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,333.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	9,333.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,333.28		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,254.76	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,254.76		
GASTOS FINANCIEROS		266,744.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		266,744.21	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	266,744.21		
TOTAL GASTOS			<u>298,854.50</u>
INGRESOS			330,091.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		330,091.00	
TOTAL INGRESOS			<u>330,091.00</u>