

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO		12,471,000.51
ACTIVO CORRIENTE	1,272,845.87	
BANCOS	102,994.90	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,169,600.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	11,198,154.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	11,198,154.64	
TOTAL ACTIVO		12,471,000.51
PASIVO		12,471,000.51
PASIVO CORRIENTE	6,392,671.09	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,623.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,992.36	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	909,477.90	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	625.04	
PASIVO NO CORRIENTE	5,689,953.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,076,142.40	
INGRESOS DIFERIDOS	2,613,811.02	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	388,376.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,450.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	43,915.59	
TOTAL PASIVO		12,471,000.51

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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS		411,852.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	411,852.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	411,852.00	
EGRESOS		367,936.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,737.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,360.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,495.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,548.84	
GASTOS FINANCIEROS	328,198.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	328,198.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43,915.59

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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS		102,994.90
BANCO DE AMERICA CENTRAL	102,994.90	
CUENTA DISCRECIONAL	27,003.94	
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		11,198,154.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	11,198,154.64	
TOTAL DE ACTIVOS		12,471,000.51
PROVISIONES		6,392,671.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,623.51	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,568.53	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	10,054.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,992.36	
PUBLICACIONES	2,733.69	
CEDEVAL	258.67	
OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS	909,477.90	
PRINCIPAL	889,130.08	
INTERESES	20,347.82	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	625.04	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	625.04	
PASIVO NO CORRIENTE		6,078,329.42
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	3,076,142.40	
INGRESOS DIFERIDOS	2,613,811.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	43,915.59	
TOTAL DE PASIVOS		12,471,000.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			367,936.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			39,737.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,360.33	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,360.33		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		18,495.03	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	18,495.03		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,666.68	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,666.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.60		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,548.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,548.84		
GASTOS FINANCIEROS			328,198.93
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		328,198.93	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	328,198.93		
TOTAL GASTOS			<u>367,936.41</u>
INGRESOS			411,852.00
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		411,852.00	
TOTAL INGRESOS			<u>411,852.00</u>