

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			11,884,430.17
ACTIVO CORRIENTE		1,563,475.53	
BANCOS	101,224.56		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,462,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,320,954.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	10,320,954.64		
TOTAL ACTIVO			11,884,430.17
PASIVO			11,884,430.17
PASIVO CORRIENTE		6,658,563.09	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,911.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,991.25		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,177,140.23		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	567.68		
PASIVO NO CORRIENTE		4,797,969.92	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,369,078.96		
INGRESOS DIFERIDOS	2,428,890.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		427,897.16	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,968.65		
TOTAL PASIVO			11,884,430.17

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 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS		81,066.44
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		81,066.44
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	81,066.44	
EGRESOS		59,097.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,166.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	264.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,941.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,294.08	
GASTOS FINANCIEROS		51,930.95
INTERESES VALORES TITULARIZACION	51,930.95	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		21,968.65

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 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS			101,224.56
BANCO DE AMERICA CENTRAL		101,224.56	
CUENTA DISCRECIONAL	25,233.60		
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			10,320,954.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,320,954.64	
TOTAL DE ACTIVOS			11,884,430.17
PROVISIONES			6,658,563.09
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,911.65	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	7,156.69		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	333.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,421.62		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,991.25	
PUBLICACIONES	2,733.69		
CEDEVAL	257.56		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,177,140.23	
PRINCIPAL	1,160,731.23		
INTERESES	16,409.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		567.68	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	567.68		
PASIVO NO CORRIENTE			5,225,867.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,369,078.96	
INGRESOS DIFERIDOS		2,428,890.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		21,968.65	
TOTAL DE PASIVOS			11,884,430.17

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026****EGRESOS****59,097.79****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****7,166.84**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

264.40

CENTRALES DE DEPÓSITO

264.40

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

2,941.70

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

2,941.70

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,333.32

CLASIFICADORAS DE RIESGO

2,333.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

333.34

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

333.34

POR HONORARIOS PROFESIONALES

1,294.08

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

1,294.08

GASTOS FINANCIEROS**51,930.95**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

51,930.95

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

51,930.95

TOTAL GASTOS**59,097.79****INGRESOS****81,066.44**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

81,066.44

TOTAL INGRESOS**81,066.44**