

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			11,732,333.52
ACTIVO CORRIENTE		1,411,378.88	
BANCOS	95,131.64		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,315,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,320,954.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	10,320,954.64		
TOTAL ACTIVO			<u>11,732,333.52</u>
PASIVO			11,732,333.52
PASIVO CORRIENTE		6,538,778.37	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,088.29		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,990.46		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,063,252.16		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	495.18		
PASIVO NO CORRIENTE		4,754,494.77	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,369,078.96		
INGRESOS DIFERIDOS	2,385,415.81		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		439,060.38	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	33,131.87		
TOTAL PASIVO			<u>11,732,333.52</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 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			121,500.04
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		121,500.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	121,500.04		
<hr/>			
EGRESOS			88,368.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,751.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	395.69		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,414.28		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,499.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	500.01		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,941.12		
GASTOS FINANCIEROS		77,617.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	77,617.09		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u>33,131.87</u>

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 MARZO DE 2026

BANCOS		95,131.64
BANCO DE AMERICA CENTRAL	95,131.64	
CUENTA DISCRECIONAL	19,140.68	
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.97
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,315,800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,315,800.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO		196.27
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	196.27	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		10,320,954.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	10,320,954.64	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>11,732,333.52</u>
PROVISIONES		6,538,778.37
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28
ORIGINADOR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,088.29
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	0.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	500.01	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,588.28	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,990.46
PUBLICACIONES	2,733.69	
CEDEVAL	256.77	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,063,252.16
PRINCIPAL	1,044,974.84	
INTERESES	18,277.32	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		495.18
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	495.18	
PASIVO NO CORRIENTE		5,193,555.15
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	2,369,078.96	
INGRESOS DIFERIDOS	2,385,415.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	33,131.87	
TOTAL DE PASIVOS		<u>11,732,333.52</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			88,368.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,751.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		395.69	
CENTRALES DE DEPÓSITO	395.69		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		4,414.28	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	4,414.28		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,499.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,499.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		500.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	500.01		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,941.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,941.12		
GASTOS FINANCIEROS		77,617.09	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		77,617.09	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	77,617.09		
TOTAL GASTOS			<u>88,368.17</u>
INGRESOS			121,500.04
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		121,500.04	
TOTAL INGRESOS			<u>121,500.04</u>