

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		11,295,021.25
ACTIVO CORRIENTE	1,851,266.61	
BANCOS	95,970.64	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,754,400.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	9,443,754.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	9,443,754.64	
TOTAL ACTIVO		11,295,021.25
PASIVO		11,295,021.25
PASIVO CORRIENTE	6,939,398.53	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,437.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,820.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,462,584.59	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	485.31	
PASIVO NO CORRIENTE	3,872,623.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,624,572.23	
INGRESOS DIFERIDOS	2,248,051.60	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	482,998.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	77,070.38	
TOTAL PASIVO		11,295,021.25

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 2026

INGRESOS		242,228.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	242,228.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	242,228.60	
EGRESOS		165,158.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,352.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	905.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,455.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,049.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,941.13	
GASTOS FINANCIEROS	143,805.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	143,805.87	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		77,070.38

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 2026

BANCOS		95,970.64
BANCO DE AMERICA CENTRAL	95,970.64	
CUENTA DISCRECIONAL	19,979.68	
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.97
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,754,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	1,754,400.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO		645.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE	645	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		9,443,754.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	9,443,754.64	
TOTAL DE ACTIVOS		11,295,021.25
PROVISIONES		6,939,398.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28	
COMISIONES POR PAGAR	119.04	
POR CUSTODIA	119.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,437.02	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	1803.74	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	500.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,133.26	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	2,820.29	
PUBLICACIONES	2,564.94	
CEDEVAL	255.35	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,462,584.59	
PRINCIPAL	1,451,570.17	
INTERESES	11,014.42	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	485.31	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	485.31	
PASIVO NO CORRIENTE		4,355,622.72
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	1,624,572.23	
INGRESOS DIFERIDOS	2,248,051.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	77,070.38	
TOTAL DE PASIVOS		11,295,021.25

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

EGRESOS			165,158.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,352.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		905.60	
CENTRALES DE DEPÓSITO	905.6		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,455.64	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	8,455.64		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,049.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,049.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,000.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1000.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,941.13	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,941.13		
GASTOS FINANCIEROS		143,805.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		143,805.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	143,805.87		
TOTAL GASTOS			<u>165,158.22</u>
INGRESOS			242,228.60
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		242,228.60	
TOTAL INGRESOS			<u>242,228.60</u>