

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO		11,150,310.39
ACTIVO CORRIENTE	1,706,555.75	
BANCOS	243,659.78	
CASAS DE CORREDORES	250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,462,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	9,443,754.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	9,443,754.64	
TOTAL ACTIVO		11,150,310.39
PASIVO		11,150,310.39
PASIVO CORRIENTE	6,825,801.21	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,962.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,819.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,347,498.13	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	450.24	
PASIVO NO CORRIENTE	3,827,615.57	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,624,572.23	
INGRESOS DIFERIDOS	2,203,043.34	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	496,893.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	90,965.10	
TOTAL PASIVO		11,150,310.39

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 JULIO DE 2026

INGRESOS		282,286.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	282,286.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		191,321.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,786.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,035.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,735.43	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,241.62	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.69	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,607.80	
GASTOS FINANCIEROS	166,534.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	166,534.97	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		90,965.10

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 JULIO DE 2026

BANCOS			243,659.78
BANCO DE AMERICA CENTRAL		243,659.78	
CUENTA DISCRECIONAL	167,668.82		
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	
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			11,150,310.39
PROVISIONES			6,825,801.21
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		9,962.02	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	2,470.41		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.69		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	7,324.92		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,819.50	
PUBLICACIONES	2,564.94		
CEDEVAL	254.56		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,347,498.13	
PRINCIPAL	1,336,154.84		
INTERESES	11,343.29		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		450.24	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	450.24		
PASIVO NO CORRIENTE			4,324,509.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,624,572.23	
INGRESOS DIFERIDOS		2,203,043.34	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		90,965.10	
TOTAL DE PASIVOS			11,150,310.39

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS			191,321.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,786.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,035.35	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,035.35		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,735.43	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	9,735.43		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,241.62	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,241.62		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.69	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.69		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,607.80	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,607.80		
GASTOS FINANCIEROS		166,534.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		166,534.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	166,534.97		
TOTAL GASTOS			<u>191,321.86</u>
INGRESOS			282,286.96
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		282,286.96	
TOTAL INGRESOS			<u>282,286.96</u>