

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>14,017,813.97</b>
ACTIVO CORRIENTE		99,106.99	
BANCOS	26,846.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>72,260.46</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13,918,706.98</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>13,918,706.98</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>14,017,813.97</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>14,017,813.97</b>
PASIVO CORRIENTE		9,218,809.63	
CUENTAS POR PAGAR	9,208,034.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,125.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,930.39		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,647.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,766,261.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	840,540.80		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3,925,720.48</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>32,743.06</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>32,743.06</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>14,017,813.97</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin 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 ABRIL DEL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>72,676.96</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	72,676.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>72,676.96</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>39,933.90</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	27,918.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,996.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,797.47	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,208.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	13,666.67	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	8,564.54	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,564.54</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	3,450.69	
OTROS GASTOS	<u>3,450.69</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>32,743.06</u></u></b>

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 ABRIL 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>26,846.53</b>
BANCO DE AMERICA CENTRAL		26,846.53	
CUENTA DISCRECIONAL	8,355.57		
CUENTA RESTRINGIDA	18,490.96		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>72,260.46</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		72,260.46	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>13,918,706.98</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,918,706.98	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>14,017,813.97</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>9,218,809.63</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		9,208,034.95	
ORIGINADOR	9,208,034.95		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		71.42	
POR CUSTODIA	71.42		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		4,125.01	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	666.67		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,208.34		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	1,250.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		2,930.39	
PUBLICACIONES	2,166.67		
CEDEVAL	763.72		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,647.86	
INTERESES	3,647.86		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,799,004.34</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		840,540.80	
INGRESOS DIFERIDOS		3,925,720.48	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		32,743.06	
TOTAL DE PASIVOS			<b>14,017,813.97</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>27,918.67</b>	<b>39,933.90</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,996.19	
CENTRALES DE DEPÓSITO	835.14		
BOLSA DE VALORES	<u>3,161.05</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,797.47	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	489.97		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>6,307.50</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,250.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,250.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,208.34</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		13,666.67	
HONORARIOS LEGALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,666.67</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,564.54</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		8,564.54	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>8,564.54</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3,450.69</b>	
OTROS GASTOS		3,450.69	
COLOCACION DE TITULOS	1,148.14		
PAPELERIA Y UTILES	135.88		
PUBLICACIONES	<u>2,166.67</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>39,933.90</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>72,676.96</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>72,676.96</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>72,676.96</u></u></b>