

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024

ACTIVO			13,882,339.53
ACTIVO CORRIENTE		186,582.55	
BANCOS	69,633.92		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,697.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,695,756.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,695,756.98		
TOTAL ACTIVO			13,882,339.53
PASIVO			13,882,339.53
PASIVO CORRIENTE		6,947,489.02	
CUENTAS POR PAGAR	6,925,113.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,436.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,470.84		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,468.13		
PASIVO NO CORRIENTE		6,650,873.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,200,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,450,873.48		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		283,977.03	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	43,158.88		
TOTAL PASIVO			13,882,339.53

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 DEL 2024

INGRESOS		124,769.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	124,769.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>124,769.25</u>	
EGRESOS		81,610.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,643.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	389.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,794.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,313.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,021.10</u>	
GASTOS FINANCIEROS	68,966.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>68,966.61</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>43,158.88</u></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 2024

BANCOS			69,633.92
BANCO DE AMERICA CENTRAL		69,633.92	
CUENTA DISCRECIONAL	9,842.96		
CUENTA RESTRINGIDA	59,790.96		
		<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			116,697.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		116,697.66	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,695,756.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,695,756.98	
		<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>13,882,339.53</u></u>
PROVISIONES			6,947,489.02
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,925,113.57	
ORIGINADOR	6,925,113.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,436.48	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	19.84		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,416.64		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,470.84	
PUBLICACIONES	3,166.69		
CEDEVAL	304.15		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		13,468.13	
INTERESES	13,468.13		
		<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE			6,934,850.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,200,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,450,873.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		43,158.88	
		<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>13,882,339.53</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		12,643.76	81,610.37
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	389.82		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>389.82</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,794.56	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>3,794.56</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,313.38	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,313.38</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		124.90	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>124.90</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		4,021.10	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,021.10</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		68,966.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>68,966.61</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>81,610.37</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		124,769.25	124,769.25
TOTAL INGRESOS			<u><u>124,769.25</u></u>