

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTIVO			13,725,394.09
ACTIVO CORRIENTE			451,437.11
BANCOS	96,988.48		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	354,197.66		
ACTIVO NO CORRIENTE			13,273,956.98
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,273,956.98		
TOTAL ACTIVO			13,725,394.09
PASIVO			13,725,394.09
PASIVO CORRIENTE			5,493,969.33
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,558.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,573.51		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,885.48		
PASIVO NO CORRIENTE			7,897,510.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,197,510.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			333,914.74
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	240,818.15		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	93,096.59		
TOTAL PASIVO			13,725,394.09

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		374,036.94
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	374,036.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>374,036.94</u>	
EGRESOS		280,940.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,877.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,518.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,233.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,980.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,124.86	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,021.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	228,944.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>228,944.10</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>93,096.59</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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCOS			96,988.48
BANCO DE AMERICA CENTRAL		96,988.48	
CUENTA DISCRECIONAL	20,997.52		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
		<u> </u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
		<u> </u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			354,197.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		354,197.66	
		<u> </u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,273,956.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,273,956.98	
		<u> </u>	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>13,725,394.09</u></u>
PROVISIONES			5,493,969.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,558.06	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	4,019.74		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	4,538.32		
		<u> </u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,573.51	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	595.82		
		<u> </u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,885.48	
INTERESES	16,885.48		
		<u> </u>	
PASIVO NO CORRIENTE			8,231,424.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,197,510.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		93,096.59	
		<u> </u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>13,725,394.09</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EGRESOS			280,940.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			49,877.68
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,518.68	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,643.84		
BOLSA DE VALORES	<u>1,874.84</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		24,233.08	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	12,983.08		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>11,250.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,980.06	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,980.06</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,124.86	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,124.86</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,021.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,021.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			228,944.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		228,944.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>228,944.10</u>		
OTROS GASTOS			2,118.57
OTROS GASTOS		2,118.57	
COLOCACION DE TITULOS	<u>2,118.57</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>280,940.35</u></u>
INGRESOS			374,036.94
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		374,036.94	
TOTAL INGRESOS			<u><u>374,036.94</u></u>