

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		54,099.36	319,740.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,654.32	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,779.48		
BOLSA DE VALORES	<u>1,874.84</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		26,319.15	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	15,069.15		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	<u>11,250.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,146.72	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,146.72</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,291.52	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,291.52</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,687.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,687.65</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		263,522.63	263,522.63
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>263,522.63</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,118.57	2,118.57
COLOCACION DE TITULOS	<u>2,118.57</u>		

TOTAL GASTOS**319,740.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		415,539.47	415,539.47
TOTAL INGRESOS		<u>415,539.47</u>	<u>415,539.47</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCOS			99,206.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL		99,206.39	
CUENTA DISCRECIONAL	23,215.43		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			314,697.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		314,697.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,273,956.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,273,956.98	
TOTAL DE ACTIVOS			13,688,112.00
PROVISIONES			5,497,302.67
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,391.37	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR	4,686.39		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	5,704.98		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,226.55	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	248.86		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,000.91	
INTERESES	18,000.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		731.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	731.56		
PASIVO NO CORRIENTE			8,190,809.33
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,154,192.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		95,798.91	
TOTAL DE PASIVOS			13,688,112.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS		415,539.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	415,539.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>415,539.47</u>	
EGRESOS		319,740.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,099.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,654.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	26,319.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,146.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,291.52	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,687.65</u>	
GASTOS FINANCIEROS	263,522.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>263,522.63</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>95,798.91</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTIVO			13,688,112.00
ACTIVO CORRIENTE		414,155.02	
BANCOS	99,206.39		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	314,697.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,273,956.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,273,956.98		
TOTAL ACTIVO			13,688,112.00
PASIVO			13,688,112.00
PASIVO CORRIENTE		5,497,302.67	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,391.37		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,226.55		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	18,000.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	731.56		
PASIVO NO CORRIENTE		7,854,192.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,154,192.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		336,617.06	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	240,818.15		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	95,798.91		
TOTAL PASIVO			13,688,112.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador