

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ACTIVO			13,650,467.43
ACTIVO CORRIENTE		376,510.45	
BANCOS	101,061.82		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	275,197.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		13,273,956.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,273,956.98		
TOTAL ACTIVO			13,650,467.43
PASIVO			13,650,467.43
PASIVO CORRIENTE		5,498,042.66	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,224.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,224.29		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,885.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	755.94		
PASIVO NO CORRIENTE		7,811,840.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,700,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	3,111,840.93		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		340,583.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	240,818.15		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	99,765.69		
TOTAL PASIVO			13,650,467.43

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 NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS		457,030.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	457,030.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>457,030.68</u>	
EGRESOS		357,264.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,160.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,789.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	28,245.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,313.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.18	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,354.30</u>	
GASTOS FINANCIEROS	296,985.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>296,985.76</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>99,765.69</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 NOVIEMBRE 2024

BANCOS			101,061.82
BANCO DE AMERICA CENTRAL		101,061.82	
CUENTA DISCRECIONAL	25,070.86		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
Cuentas y Documentos por Cobrar			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			275,197.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		275,197.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			13,273,956.98
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		13,273,956.98	
TOTAL DE ACTIVOS			13,650,467.43
PROVISIONES			5,498,042.66
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,224.68	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,353.04		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	6,871.64		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,224.29	
PUBLICACIONES	2,977.69		
CEDEVAL	246.60		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,885.47	
INTERESES	16,885.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		755.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	755.94		
PASIVO NO CORRIENTE			8,152,424.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,700,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS		3,111,840.93	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		240,818.15	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		99,765.69	
TOTAL DE PASIVOS			13,650,467.43

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		58,160.66	357,264.99
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,789.42		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,914.58		
BOLSA DE VALORES	1,874.84		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		28,245.38	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	16,995.38		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	11,250.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,313.38	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,313.38		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.18	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.18		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,354.30	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,354.30		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	296,985.76	296,985.76	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	296,985.76		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,118.57	2,118.57	
COLOCACION DE TITULOS	2,118.57		
TOTAL GASTOS			<u>357,264.99</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	457,030.68		457,030.68
TOTAL INGRESOS			<u>457,030.68</u>