

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			13,203,323.87
ACTIVO CORRIENTE		1,127,969.23	
BANCOS	104,318.26		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,023,400.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		12,075,354.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	12,075,354.64		
TOTAL ACTIVO			13,203,323.87
PASIVO			13,203,323.87
PASIVO CORRIENTE		6,247,052.46	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,704.91		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,040.33		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	762,638.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	716.12		
PASIVO NO CORRIENTE		6,593,805.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,748,209.12		
INGRESOS DIFERIDOS	2,845,596.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		362,465.50	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	344,460.41		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18,005.09		
TOTAL PASIVO			13,203,323.87

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 MAYO DE 2025

INGRESOS		206,837.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	206,837.42	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>206,837.42</u>	
EGRESOS		188,832.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,287.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	675.22	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,632.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,313.64</u>	
GASTOS FINANCIEROS	168,544.46	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>168,544.46</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>18,005.09</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 MAYO DE 2025**

BANCOS			104,318.26
BANCO DE AMERICA CENTRAL		104,318.26	
CUENTA DISCRECIONAL	28,327.30		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,023,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,023,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			12,075,354.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		12,075,354.64	
TOTAL DE ACTIVOS			13,203,323.87
PROVISIONES			6,247,052.46
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,704.91	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS	1,333.33		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	499.98		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	13,871.60		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,040.33	
PUBLICACIONES	2,794.69		
CEDEVAL	245.64		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		762,638.82	
PRINCIPAL	745,353.82		
INTERESES	17,285.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		716.12	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	716.12		
PASIVO NO CORRIENTE			6,956,271.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,748,209.12	
INGRESOS DIFERIDOS		2,845,596.79	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		344,460.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		18,005.09	
TOTAL DE PASIVOS			13,203,323.87

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		675.22	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>675.22</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,632.41	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	<u>9,632.41</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.30	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,833.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.30</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,313.64	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,313.64</u>		

20,287.87**188,832.33****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		168,544.46	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>168,544.46</u>		

168,544.46**TOTAL GASTOS****188,832.33****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		206,837.42	
--	--	------------	--

206,837.42**TOTAL INGRESOS****206,837.42**