

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			11,584,159.29
ACTIVO CORRIENTE		1,263,204.65	
BANCOS	92,512.41		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,169,600.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,320,954.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	10,320,954.64		
TOTAL ACTIVO			11,584,159.29
PASIVO			11,584,159.29
PASIVO CORRIENTE		6,419,091.46	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,083.29		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,990.53		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	945,539.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	525.88		
PASIVO NO CORRIENTE		4,708,253.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,369,078.96		
INGRESOS DIFERIDOS	2,339,174.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		456,814.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	50,886.27		
TOTAL PASIVO			11,584,159.29

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 ABRIL DE 2026

INGRESOS		161,833.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		161,833.50
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	161,833.50	
EGRESOS		110,947.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,260.50
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	526.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,793.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,607.79	
GASTOS FINANCIEROS		96,686.73
INTERESES VALORES TITULARIZACION	96,686.73	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		50,886.27

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 ABRIL DE 2026

BANCOS			92,512.41
BANCO DE AMERICA CENTRAL		<u>92,512.41</u>	
CUENTA DISCRECIONAL	16,521.45		
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			250.97
CASAS DE CORREDORES		<u>250.97</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,169,600.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,169,600.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIO			841.27
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE		841.27	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			10,320,954.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		10,320,954.64	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>11,584,159.29</u></u>
PROVISIONES			6,419,091.46
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28	
ORIGINADOR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,083.29	
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	666.67		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	666.68		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,749.94		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,990.53	
PUBLICACIONES	2,733.69		
CEDEVAL	256.84		
OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS		945,539.48	
PRINCIPAL	933,738.35		
INTERESES	11,801.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		<u>525.88</u>	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	525.88		
PASIVO NO CORRIENTE			5,165,067.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,369,078.96	
INGRESOS DIFERIDOS		2,339,174.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		405,928.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>50,886.27</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>11,584,159.29</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS

110,947.23

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

14,260.50

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

526.23

CENTRALES DE DEPÓSITO

526.23

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,793.16

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

5,793.16

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,666.64

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

666.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

666.68

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,607.79

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,607.79

GASTOS FINANCIEROS

96,686.73

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

96,686.73

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

96,686.73

TOTAL GASTOS

110,947.23

INGRESOS

161,833.50

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

161,833.50

TOTAL INGRESOS

161,833.50