

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			12,028,669.58
ACTIVO CORRIENTE		1,707,714.94	
BANCOS	99,263.97		
CASAS DE CORREDORES	250.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,608,200.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,320,954.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	10,320,954.64		
TOTAL ACTIVO			12,028,669.58
PASIVO			12,028,669.58
PASIVO CORRIENTE		6,768,930.75	
CUENTAS POR PAGAR	5,464,952.28		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,931.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,991.73		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,289,468.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	586.98		
PASIVO NO CORRIENTE		4,844,423.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,369,078.96		
INGRESOS DIFERIDOS	2,475,344.62		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		415,315.25	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	405,928.51		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,386.74		
TOTAL PASIVO			12,028,669.58

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS			40,582.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		40,582.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	40,582.15		
<hr/>			
EGRESOS			31,195.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,679.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	132.44		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,566.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	166.67		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	647.04		
<hr/>			
GASTOS FINANCIEROS		27,516.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	27,516.03		
<hr/>			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			9,386.74
<hr/>			

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 ENERO DE 2026**

BANCOS		99,263.97
BANCO DE AMERICA CENTRAL		99,263.97
CUENTA DISCRECIONAL	23,273.01	
CUENTA RESTRINGIDA	75,990.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		250.97
CASAS DE CORREDORES		250.97
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,608,200.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,608,200.00
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		10,320,954.64
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	10,320,954.64	
TOTAL DE ACTIVOS		12,028,669.58
PROVISIONES		6,768,930.75
DOCUMENTOS POR PAGAR		5,464,952.28
ORIGINADOR	5,464,952.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,931.28
OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,509.65	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	166.67	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	4,254.96	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,991.73
PUBLICACIONES	2,733.69	
CEDEVAL	258.04	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,289,468.48
PRINCIPAL	1,270,327.08	
INTERESES	19,141.40	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		586.98
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	586.98	
PASIVO NO CORRIENTE		5,259,738.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,369,078.96
INGRESOS DIFERIDOS		2,475,344.62
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		405,928.51
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		9,386.74
TOTAL DE PASIVOS		12,028,669.58

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

EGRESOS			31,195.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,679.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		132.44	
CENTRALES DE DEPÓSITO	132.44		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,566.57	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	1,566.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,166.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	1,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		166.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	166.67		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		647.04	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	647.04		
GASTOS FINANCIEROS		27,516.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		27,516.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	27,516.03		
TOTAL GASTOS			<u>31,195.41</u>
INGRESOS			40,582.15
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,582.15	
TOTAL INGRESOS			<u>40,582.15</u>