

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>281,265,499.96</b>
ACTIVO CORRIENTE		22,001,499.96	
BANCOS	4,386,499.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>17,615,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		259,264,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>259,264,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>281,265,499.96</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>281,265,499.96</b>
PASIVO CORRIENTE		6,347,876.88	
COMISIONES POR PAGAR	2,346.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,650.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,921.63		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,307,958.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.03</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		300,005,457.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>83,707,229.06</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-25,087,833.98	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-24,662,006.35		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-425,827.63</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>281,265,499.96</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 AL 31 DE ENERO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>738,980.66</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	734,273.94	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
INGRESOS POR INVERSIONES	4,706.72	
	<u>4,706.72</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,164,808.29</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	94,670.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,063,612.82	
<b>OTROS GASTOS</b>		
OTROS GASTOS	250.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-425,827.63</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador