

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO		279,548,306.42
ACTIVO CORRIENTE		20,284,306.42
BANCOS	4,369,306.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,915,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,264,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	259,264,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>279,548,306.42</u>
 PASIVO		 279,548,306.42
PASIVO CORRIENTE		6,901,121.25
COMISIONES POR PAGAR	2,336.21	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,925.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,941.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,873,889.51	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.06	
PASIVO NO CORRIENTE		299,251,144.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS	82,952,916.79	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,603,959.62
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-24,662,006.35	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,941,953.27	
TOTAL PASIVO		<u>279,548,306.42</u>

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
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INGRESOS		1,478,009.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,468,370.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,468,370.55</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	9,638.72	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>9,638.72</u>	
EGRESOS		3,419,962.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193,262.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	180,712.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,333.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,226,200.42	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,226,200.42</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,941,953.27</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador