

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>276,168,398.68</b>
ACTIVO CORRIENTE			16,904,398.68
BANCOS	4,389,398.68		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,515,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		259,264,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	259,264,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>276,168,398.68</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>276,168,398.68</b>
PASIVO CORRIENTE		6,488,237.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,903.79		
COMISIONES POR PAGAR	1,559.81		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,542.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,851.99		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,439,351.81		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.06		
PASIVO NO CORRIENTE		297,772,145.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	81,473,917.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,091,984.25	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (3,429,977.90)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>276,168,398.68</u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

<b>BANCOS</b>			<b>4,389,398.68</b>
BANCO CITIBANK		4,389,228.67	
CUENTA DISCRECIONAL	1,713,836.00		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,675,392.67</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>170.01</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>12,515,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		12,515,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>259,264,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,264,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b><u>276,168,398.68</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>6,488,237.79</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		10,903.79	
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>10,903.79</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,559.81	
POR CUSTODIA	<u>1,559.81</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		28,542.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.59		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.41		
CLASIFICACIONES GLOBAL VENTURE	5,208.59		
FITCH CENTROAMERICA	<u>6,666.74</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		7,851.99	
PUBLICACIONES	3,777.65		
CEDEVAL	<u>4,074.34</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		6,439,351.81	
INTERESESES	<u>6,439,351.81</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		28.06	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>28.06</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>269,680,160.89</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS		81,473,917.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (24,662,006.35)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,429,977.90)</u>	
TOTAL PASIVOS			<b><u>276,168,398.68</u></b>