

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>304,762,212.48</b>
ACTIVO CORRIENTE		20,466,212.48	
BANCOS	4,416,212.48		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,050,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		284,296,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	284,296,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>304,762,212.48</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>304,762,212.48</b>
PASIVO CORRIENTE		5,458,992.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	24,733.91		
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,625.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,840.72		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,383,456.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.06		
PASIVO NO CORRIENTE		327,681,492.83	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	111,383,264.83		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,378,273.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (3,716,266.99)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>304,762,212.48</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  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

<b>INGRESOS</b>			<b>5,011,416.44</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		4,980,288.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,980,288.60</u>		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		31,127.84	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>31,127.84</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>8,727,683.43</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		591,871.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,920.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	536,301.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,250.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.02</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		8,134,311.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,134,311.72</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>		
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u>\$ (3,716,266.99)</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

