

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

<b>ACTIVO</b>			<b>294,594,198.01</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		24,823,198.01	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,448,198.01		
	<u>20,375,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		269,771,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>269,771,000.00</u>	<u><b>294,594,198.01</b></u>
<b>PASIVO</b>			<b>294,594,198.01</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	67,323.68	9,960,393.24	
COMISIONES POR PAGAR	773.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,875.77		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,335.44		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,846,056.70		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61	313,843,893.75	
INGRESOS DIFERIDOS	105,210,862.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-24,662,006.35</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-4,548,082.63</u>	-29,210,088.98	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>294,594,198.01</b></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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>11,174,189.46</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	11,174,189.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>11,174,189.46</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>15,722,272.09</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,191,627.19</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	34,835.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,081,491.11	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	52,500.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.04</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,520,594.90</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>14,520,594.90</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10,050.00</b>	
OTROS GASTOS	10,050.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-4,548,082.63</b></u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador