FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 277,857,580.37 277,857,580.37 277,857,580.37 277,857,580.37	ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS ACTIVOS EN TITULARIZACION		5,415,580.37 18,697,000.00	24,112,580.37	277,857,580.37
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OSTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 13,401,934.30 13,401,934.30 13,401,934.30 13,401,934.30 13,401,934.30 14,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,292.34 17.88 17.88 293,862,783.67 293,862,783.67 -29,407,137.60 -29,407,137.60	ACTIVOS EN TITULARIZACION			253,745,000.00	277,857,580.37
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 13,401,934.30 13,401,934.30 13,401,934.30 14,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,292.34 513,401,934.30 13,401,934.30 14,615.48 4,292.34 5,93,862,783.67 293,862,783.67 293,862,783.67 294,407,137.60 -29,407,137.60 -29,407,137.60	PASIVO				277 057 500 27
DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO O.00 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,615.48 4,292.34 17.88 293,862,783.67 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	PASIVO CORRIENTE			13 401 934 30	2//,85/,580.3/
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 61,458.83 4,292.34 13,331,549.77 17.88 293,862,783.67 199,105,726.31 94,757,057.36 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	13) 101,334.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A 13,331,549.77 17.88 293,862,783.67 199,105,726.31 94,757,057.36 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	COMISIONES POR PAGAR		4,615.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 13,331,549.77 17.88 293,862,783.67 199,105,726.31 94,757,057.36 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAI	R			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 17.88 293,862,783.67 199,105,726.31 94,757,057.36 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,292.34		
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 293,862,783.67 199,105,726.31 94,757,057.36 -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	OBLICACIONES POR TITULARIZACION (COR	RTO PLAZO)	13,331,549.77		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.88		
INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 194,757,057.36 -29,407,137.60 -29,210,088.98 -197,048.62				293,862,783.67	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO -29,407,137.60 -29,407,137.60 -197,048.62	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE A	CTIVOS	199,105,726.31		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO -29,210,088.98 -197,048.62			94,757,057.36		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO -197,048.62		TITULARIZACION		-29,407,137.60	
TOTAL PACINO			-29,210,088.98		
TOTAL PASIVO 277,857,580.37		_	-197,048.62		
	TOTAL PASIVO				277,857,580.37

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 OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS			10,258,610.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		10,258,610.66	, ,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,258,610.66	, ,	
EGRESOS			10,455,659.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		988,397.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	28,071.58		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	897,558.96		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,750.10		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.70		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	16.50		
GASTOS FINANCIEROS		9,464,755.54	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,464,755.54		
OTROS GASTOS		2,506.50	
OTROS GASTOS	2,506.50		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			-197,048.62

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01 ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS				5,415,580.37
BANCO CUSCATLAN			4,113,789.81	3,123,333.37
CUENTA DISCRECIONAL	2,738,996.32		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CUENTA RESTRINGIDA	1,374,793.49			
BANCO DE AMERICA CENTRAL		•	170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01			
BANCO ATLANTIDA			1,301,620.55	
CUENTA RESTRINGIDA	1,301,620.55		,	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN				18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS			18,697,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO				253,745,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO			253,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			_	277,857,580.37
			_	
PROVISIONES				13,401,934.30
COMISIONES POR PAGAR			4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48			
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			61,458.83	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,666.69			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	16,666.69			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	11,458.65			
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI(_	16,666.80			
OTRAS CUENTA POR PAGAR			4,292.34	
PUBLICACIONES	3,303.66			
CEDEVAL	988.68			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			13,331,549.77	
PRINCIPAL	12,625,007.21			
INTERESESES	706,542.56			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			17.88	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.88			
PASIVO NO CORRIENTE				264,455,646.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS			199,105,726.31	
INGRESOS DIFERIDOS			94,757,057.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN		-29,210,088.98	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$	(197,048.62)	
TOTAL PASIVOS				277,857,580.37
				

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS					10,455,659.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERA	ACIÓN			988,397.24	_0, .00,000.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			28,071.58	,	
CENTRALES DE DEPÓSITO		28,071.58			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			897,558.96		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		897,558.96			
POR CLASIFICACION DE RIESGO			43,750.10		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		43,750.10			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40			
POR HONORARIOS PROFESIONALES			16,666.70		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	DE VALORES	16,666.70			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3	3)		16.50		
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)		16.50			
GASTOS FINANCIEROS				9,464,755.54	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS			9,464,755.54		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		9,464,755.54			
OTROS GASTOS				2,506.50	
OTROS GASTOS			2,506.50		
PUBLICACIONES		2,500.00			
OTROS GASTOS		6.50			
TOTAL GASTOS				_	10,455,659.28
				-	
INGRESOS					10,258,610.66
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPER	RACIÓN		10,197,891.08		
INGRESOS POR INVERSIONES			54,917.41		
OTROS INGRESOS		_	5,802.17		
TOTAL INGRESOS					10,258,610.66