FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			**277,857,580.37**
ACTIVO CORRIENTE		24,112,580.37	
BANCOS	5,415,580.37		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		253,745,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	253,745,000.00		
TOTAL ACTIVO			**277,857,580.37**
PASIVO			**277,857,580.37**
PASIVO CORRIENTE		13,401,934.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,458.83		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,292.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,331,549.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17.88		
PASIVO NO CORRIENTE		293,862,783.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	199,105,726.31		
INGRESOS DIFERIDOS	94,757,057.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,407,137.60	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,210,088.98		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-197,048.62		
TOTAL PASIVO			**277,857,580.37**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

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	
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 TITULARIZACIÓN		-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 OPERACIÓN			**988,397.24**	
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)		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 OPERACIÓN		10,197,891.08		
INGRESOS POR INVERSIONES		54,917.41		
OTROS INGRESOS		5,802.17		
TOTAL INGRESOS				**10,258,610.66**