# FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			269,784,508.88
ACTIVO CORRIENTE		32,065,508.88	203,704,300.00
BANCOS	5,355,508.88	,,	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	237,719,000.00	,	
TOTAL ACTIVO			269,784,508.88
		=	
PASIVO			269,784,508.88
PASIVO CORRIENTE		18,488,230.17	,
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,083.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,040.28		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,471,472.46		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	18.08		
PASIVO NO CORRIENTE		280,981,378.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93		
INGRESOS DIFERIDOS	91,671,961.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,685,099.43	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,591,860.37		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-93,239.06		
TOTAL PASIVO		_	269,784,508.88

### FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

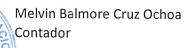
# FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

## AL 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS			1,026,590.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,026,590.76	_,===,===
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,026,590.76		
EGRESOS			1,119,829.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,996.39	1,119,029.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,801.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	88,153.66		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67		
GASTOS FINANCIEROS		1,022,583.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,022,583.43		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-93,239.06

#### **FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



## FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01 ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCOS			5,355,508.88
BANCO CUSCATLAN		4,051,749.35	
CUENTA DISCRECIONAL	2,678,239.07		
CUENTA RESTRINGIDA	1,373,510.28		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01		
BANCO ATLANTIDA		1,303,589.52	
CUENTA RESTRINGIDA	1,303,589.52		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		26,710,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			237,719,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		237,719,000.00	
TOTAL ACTIVOS		_	269,784,508.88
		_	
PROVISIONES			18,488,230.17
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,083.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	1,666.81		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,040.28	
PUBLICACIONES	4,053.66		
CEDEVAL	986.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,471,472.46	
PRINCIPAL	17,780,416.52		
INTERESESES	691,055.94	 	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.08	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18.08		
PASIVO NO CORRIENTE			251,296,278.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		91,671,961.21	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN	-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (93,239.06)	
TOTAL PASIVOS		_	269,784,508.88

## FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

#### **DETALLE DE GASTOS**

#### AL 31 DE ENERO DEL 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA  2,801.05	829.82
2,001.03	
CENTRALEC DE DEDÁCITO	
CENTRALES DE DEPÓSITO 2,801.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 88,153.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 88,153.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO 4,375.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO 4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES 1,666.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 1,666.67	
GASTOS FINANCIEROS 1,022,583.43	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS 1,022,583.43	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS 1,022,583.43	
OTROS GASTOS 250.00	
OTROS GASTOS 250.00	
PUBLICACIONES 250.00	
TOTAL GASTOS 1,119,	829.82
INGRESOS 1,026,	590.76
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,018,577.35	
INGRESOS POR INVERSIONES 7,096.91	
OTROS INGRESOS 916.50	
TOTAL INGRESOS1,026,	590.76