

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO		264,455,590.96
ACTIVO CORRIENTE		26,736,590.96
BANCOS	5,368,590.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>264,455,590.96</u></u>
PASIVO		264,455,590.96
PASIVO CORRIENTE		15,272,600.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,400.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,532.67	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,243,035.56	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.09</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		278,925,827.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS	89,616,411.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,742,837.34
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-150,976.97</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>264,455,590.96</u></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

AL 31 DE MARZO DEL 2023

INGRESOS		3,077,478.35
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,077,478.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,077,478.35</u>	
EGRESOS		3,228,455.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	281,223.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,391.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	254,006.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.01	
GASTOS FINANCIEROS	2,946,481.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,946,481.45</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-150,976.97</u></u>

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 MARZO DE 2023

BANCOS			5,368,590.96
BANCO CUSCATLAN		4,064,833.39	
CUENTA DISCRECIONAL	2,691,323.22		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,510.17</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,587.56	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,587.56</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>21,368,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			237,719,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		237,719,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>264,455,590.96</u></u>
PROVISIONES			15,272,600.37
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,400.57	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.04		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,157.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	<u>5,000.15</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,532.67	
PUBLICACIONES	4,553.66		
CEDEVAL	<u>979.01</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,243,035.56	
PRINCIPAL	14,562,717.04		
INTERESESES	<u>680,318.52</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			249,182,990.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		89,616,411.00	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-150,976.97	
TOTAL PASIVOS			<u><u>264,455,590.96</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS**

AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		281,223.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,391.89	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,391.89</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		254,006.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>254,006.92</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,125.03	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,125.03</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.01</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,946,481.45	2,946,481.45
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,946,481.45</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		750.00	750.00
--------------	--	--------	---------------

PUBLICACIONES	750.00		
---------------	--------	--	--

TOTAL GASTOS			<u><u>3,228,455.32</u></u>
---------------------	--	--	-----------------------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,055,324.13	3,077,478.35
INGRESOS POR INVERSIONES		21,237.72	
OTROS INGRESOS		916.50	

TOTAL INGRESOS			<u><u>3,077,478.35</u></u>
-----------------------	--	--	-----------------------------------