

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO			243,135,378.23
ACTIVO CORRIENTE		21,442,378.23	
BANCOS	5,416,378.23		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,026,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		221,693,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>221,693,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>243,135,378.23</u>
PASIVO			243,135,378.23
PASIVO CORRIENTE		12,479,145.60	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	67,500.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,191.08		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,400,821.70		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.67</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		260,577,053.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12		
INGRESOS DIFERIDOS	81,390,834.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,920,820.54	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-328,960.17</u>		
TOTAL PASIVO			<u>243,135,378.23</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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		11,277,293.53
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	11,277,293.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>11,277,293.53</u>	
EGRESOS		11,606,253.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,012,651.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,513.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	913,112.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,125.11	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37	
GASTOS FINANCIEROS	10,592,102.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>10,592,102.38</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-328,960.17</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES LAGEO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS			5,416,378.23
BANCO CUSCATLAN		4,112,735.40	
CUENTA DISCRECIONAL	2,739,299.75		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,435.65</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,472.82	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,472.82</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,026,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,026,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>243,135,378.23</u></u>
PROVISIONES			12,479,145.60
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		67,500.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,333.40		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	18,333.40		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	12,500.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	<u>18,333.51</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,191.08	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>950.42</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		12,400,821.70	
PRINCIPAL	11,793,871.28		
INTERESESES	<u>606,950.42</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.67	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.67</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			230,656,232.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		81,390,834.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-328,960.17</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>243,135,378.23</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,012,651.32	11,606,253.70
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,513.86		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>30,513.86</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	913,112.24		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>913,112.24</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,125.11		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>48,125.11</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,333.37</u>		
GASTOS FINANCIEROS		10,592,102.38	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	10,592,102.38		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>10,592,102.38</u>		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00		
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>11,606,253.70</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,197,983.54		11,277,293.53
INGRESOS POR INVERSIONES	78,393.49		
OTROS INGRESOS	<u>916.50</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>11,277,293.53</u></u>