

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO		261,790,179.34
ACTIVO CORRIENTE		24,071,179.34
BANCOS	5,374,179.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>261,790,179.34</u></u>
PASIVO		261,790,179.34
PASIVO CORRIENTE		13,672,619.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,208.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,806.62	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,636,970.56	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>17.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		277,894,843.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS	88,585,426.81	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,777,283.63
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-185,423.26</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>261,790,179.34</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 30 DE ABRIL DEL 2023

INGRESOS		4,102,578.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,102,578.06	
	<hr/>	
EGRESOS		4,288,001.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		373,622.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,162.54	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	337,360.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68	
GASTOS FINANCIEROS		3,913,378.49
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,913,378.49	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS	1,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-185,423.26
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCOS			5,374,179.34
BANCO CUSCATLAN		4,070,537.47	
CUENTA DISCRECIONAL	2,697,102.20		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,435.27</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,471.86	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,471.86</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			237,719,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		237,719,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>261,790,179.34</u></u>
PROVISIONES			13,672,619.23
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,208.91	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.71		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.71		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,208.67		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	<u>6,666.82</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,806.62	
PUBLICACIONES	4,803.66		
CEDEVAL	<u>1,002.96</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		13,636,970.56	
PRINCIPAL	12,994,033.57		
INTERESESES	<u>642,936.99</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.66	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>17.66</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			248,117,560.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		88,585,426.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-185,423.26</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>261,790,179.34</u></u>

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

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,162.54
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>11,162.54</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		337,360.21
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>337,360.21</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,500.04
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,500.04</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,666.68
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,666.68</u>	

373,622.83**4,288,001.32****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,913,378.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,913,378.49</u>	

3,913,378.49**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	1,000.00	

1,000.00**TOTAL GASTOS****4,288,001.32****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,073,547.43
INGRESOS POR INVERSIONES		28,114.13
OTROS INGRESOS		916.50

4,102,578.06**TOTAL INGRESOS****4,102,578.06**