

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		259,125,760.04
ACTIVO CORRIENTE		21,406,760.04
BANCOS	5,380,760.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,026,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>259,125,760.04</u></u>
PASIVO		259,125,760.04
PASIVO CORRIENTE		12,093,592.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,250.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,986.10	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,051,723.86	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.96</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		276,869,994.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS	87,560,578.02	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,837,827.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-245,967.53</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>259,125,760.04</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 MAYO DEL 2023

INGRESOS		5,127,960.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,127,960.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,127,960.97</u>	
EGRESOS		5,373,928.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	468,126.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,944.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	422,806.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,875.05	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.35	
GASTOS FINANCIEROS	4,904,552.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,904,552.43</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-245,967.53</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 MAYO DE 2023**

BANCOS			5,380,760.04
BANCO CUSCATLAN		4,077,002.53	
CUENTA DISCRECIONAL	2,703,492.17		
CUENTA RESTRINGIDA	1,373,510.36		
	<hr/>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01		
	<hr/>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,587.50	
CUENTA RESTRINGIDA	1,303,587.50		
	<hr/>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,026,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		16,026,000.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			237,719,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		237,719,000.00	
TOTAL ACTIVOS			259,125,760.04
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			12,093,592.99
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,250.59	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.38		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.38		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	8,333.49		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,986.10	
PUBLICACIONES	4,990.66		
CEDEVAL	995.44		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		12,051,723.86	
PRINCIPAL	11,382,019.29		
INTERESESES	669,704.57		
	<hr/>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.96	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.96		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			247,032,167.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		87,560,578.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-245,967.53	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS			259,125,760.04
			<hr/> <hr/>

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

AL 31 DE MAYO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO	13,944.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>13,944.81</u>	422,806.16
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>422,806.16</u>	21,875.05
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>21,875.05</u>	1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	8,333.35
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,333.35</u>	

468,126.07

5,373,928.50

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,904,552.43
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,904,552.43</u>	

4,904,552.43

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,250.00
PUBLICACIONES	1,250.00	

1,250.00

TOTAL GASTOS5,373,928.50**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,091,693.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	35,350.78	
OTROS INGRESOS	<u>916.50</u>	

5,127,960.97

TOTAL INGRESOS5,127,960.97