

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

ACTIVO			245,800,389.76
ACTIVO CORRIENTE		24,107,389.76	
BANCOS	5,410,389.76		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		221,693,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	221,693,000.00		
TOTAL ACTIVO			245,800,389.76
PASIVO			245,800,389.76
PASIVO CORRIENTE		14,137,869.67	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,458.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,198.60		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,065,580.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.27		
PASIVO NO CORRIENTE		261,607,224.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12		
INGRESOS DIFERIDOS	82,421,005.43		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,944,704.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,591,860.37		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-352,844.09		
TOTAL PASIVO			245,800,389.76

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 OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS		10,252,666.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10,252,666.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>10,252,666.72</u>	
EGRESOS		10,605,510.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	924,923.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	27,769.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	834,404.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,750.10	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.70	
GASTOS FINANCIEROS	9,679,087.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,679,087.37</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-352,844.09</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 OCTUBRE DE 2023

BANCOS			5,410,389.76
BANCO CUSCATLAN		4,106,632.25	
CUENTA DISCRECIONAL	2,733,121.89		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,510.36</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,587.50	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,587.50</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>245,800,389.76</u></u>
PROVISIONES			14,137,869.67
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,458.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,656.73		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	16,656.73		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	11,458.69		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	<u>16,656.84</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,198.60	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>957.94</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		14,065,580.33	
PRINCIPAL	13,422,846.52		
INTERESES	<u>642,733.81</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.27	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.27</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			231,662,520.09
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		82,421,005.43	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-352,844.09</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>245,800,389.76</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

EGRESOS			10,605,510.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		924,923.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		27,769.12	
CENTRALES DE DEPÓSITO	27,769.12		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		834,404.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	834,404.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		43,750.10	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	43,750.10		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.70	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	16,666.70		
GASTOS FINANCIEROS		9,679,087.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		9,679,087.37	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	9,679,087.37		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			10,605,510.81
INGRESOS			10,252,666.72
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,180,598.11		
INGRESOS POR INVERSIONES	71,152.11		
OTROS INGRESOS	916.50		
TOTAL INGRESOS			10,252,666.72