

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		256,460,869.11
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	34,767,869.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,386,869.11	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>29,381,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACION		221,693,000.00
TOTAL ACTIVO	<u>221,693,000.00</u>	<u><u>256,460,869.11</u></u>
PASIVO		256,460,869.11
PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,600,435.48	
COMISIONES POR PAGAR	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,615.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,292.27	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,228.79	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>20,552,281.55</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		265,716,211.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS	86,529,992.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,855,777.74
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-263,917.37</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>256,460,869.11</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 JUNIO DEL 2023

INGRESOS		6,153,021.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,153,021.80	
	6,153,021.80	
EGRESOS		6,416,939.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,708.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	504,847.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,250.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.02	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,856,233.25	
	5,856,233.25	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,500.00	
	1,500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-263,917.37

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 JUNIO DE 2023

BANCOS			5,386,869.11
BANCO CUSCATLAN		4,083,227.24	
CUENTA DISCRECIONAL	2,709,792.22		
CUENTA RESTRINGIDA	1,373,435.02		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01		
BANCO ATLANTIDA		1,303,471.86	
CUENTA RESTRINGIDA	1,303,471.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			29,381,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		29,381,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			256,460,869.11
PROVISIONES			20,600,435.48
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,292.27	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.05		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.05		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	7,292.01		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	10,000.16		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,228.79	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	988.13		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		20,552,281.55	
PRINCIPAL	19,919,507.19		
INTERESESES	632,774.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.39	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.39		
PASIVO NO CORRIENTE			235,860,433.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		86,529,992.25	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-263,917.37	
TOTAL PASIVOS			256,460,869.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		16,708.15
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>16,708.15</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		504,847.65
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>504,847.65</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,250.06
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>26,250.06</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.02
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.02</u>	

559,205.92

6,416,939.17

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,856,233.25
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,856,233.25</u>	

5,856,233.25

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,500.00
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>	

1,500.00

TOTAL GASTOS

6,416,939.17

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,109,693.60
INGRESOS POR INVERSIONES		42,411.70
OTROS INGRESOS		<u>916.50</u>

6,153,021.80

TOTAL INGRESOS

6,153,021.80