

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO		253,795,940.77
ACTIVO CORRIENTE		32,102,940.77
BANCOS	5,392,940.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		221,693,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>221,693,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>253,795,940.77</u></u>
PASIVO		253,795,940.77
PASIVO CORRIENTE		19,004,093.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,333.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,221.19	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,949,906.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.67</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		264,690,888.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS	85,504,669.18	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,899,040.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-307,180.49</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>253,795,940.77</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 JULIO DEL 2023

INGRESOS		7,178,033.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	7,178,033.75	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>7,178,033.75</u>	
EGRESOS		7,485,214.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	652,115.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,482.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	588,707.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,625.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,666.69	
GASTOS FINANCIEROS	6,831,598.47	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,831,598.47</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-307,180.49</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 JULIO DE 2023

BANCOS			5,392,940.77
BANCO CUSCATLAN		4,089,183.26	
CUENTA DISCRECIONAL	2,715,672.90		
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			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>253,795,940.77</u></u>
PROVISIONES			19,004,093.33
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,333.95	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,666.72		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,666.72		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	8,333.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANA	<u>11,666.83</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,221.19	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>980.53</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,949,906.04	
PRINCIPAL	18,290,927.51		
INTERESES	<u>658,978.53</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.67	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.67</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			234,791,847.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		85,504,669.18	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-307,180.49</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>253,795,940.77</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			7,485,214.24
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		19,482.82	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>19,482.82</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		588,707.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>588,707.81</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,625.07	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,625.07</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,666.69	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,666.69</u>		
GASTOS FINANCIEROS			6,831,598.47
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,831,598.47	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>6,831,598.47</u>		
OTROS GASTOS			1,500.00
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	1,500.00		
TOTAL GASTOS			<u>7,485,214.24</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			7,178,033.75
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,127,606.33	
INGRESOS POR INVERSIONES		49,510.92	
OTROS INGRESOS		916.50	
TOTAL INGRESOS			<u>7,178,033.75</u>

5200090