

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		248,466,527.71
ACTIVO CORRIENTE		26,773,527.71
BANCOS	5,405,527.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		221,693,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>221,693,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>248,466,527.71</u></u>
PASIVO		248,466,527.71
PASIVO CORRIENTE		15,760,153.68
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,417.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,206.32	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,693,897.62	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.95</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		262,633,426.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS	83,447,207.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,927,052.24
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-335,191.87</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>248,466,527.71</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		9,227,835.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	9,227,835.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,227,835.97</u>	
EGRESOS		9,563,027.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	833,865.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,005.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	752,384.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,375.09	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.03	
GASTOS FINANCIEROS	8,727,662.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,727,662.00</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-335,191.87</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			5,405,527.71
BANCO CUSCATLAN		4,101,885.20	
CUENTA DISCRECIONAL	2,728,449.67		
CUENTA RESTRINGIDA	1,373,435.53		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01		
BANCO ATLANTIDA		1,303,472.50	
CUENTA RESTRINGIDA	1,303,472.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		21,368,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			248,466,527.71
PROVISIONES			15,760,153.68
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		55,417.31	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.06		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.06		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	10,417.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	15,000.17		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,206.32	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	965.66		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,693,897.62	
PRINCIPAL	15,076,514.69		
INTERESESES	617,382.93		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.95	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.95		
PASIVO NO CORRIENTE			232,706,374.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		83,447,207.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-335,191.87	
TOTAL PASIVOS			248,466,527.71

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EGRESOS			9,563,027.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			833,865.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,005.96	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>25,005.96</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		752,384.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>752,384.70</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		39,375.09	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>39,375.09</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>15,000.03</u>		
GASTOS FINANCIEROS			8,727,662.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		8,727,662.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>8,727,662.00</u>		
OTROS GASTOS			1,500.00
OTROS GASTOS		1,500.00	
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>9,563,027.84</u>
INGRESOS			9,227,835.97
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,163,054.83	
INGRESOS POR INVERSIONES		63,864.64	
OTROS INGRESOS		916.50	
TOTAL INGRESOS			<u>9,227,835.97</u>