

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVO		251,131,988.90
ACTIVO CORRIENTE		29,438,988.90
BANCOS	5,399,988.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>24,039,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		221,693,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>221,693,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>251,131,988.90</u></u>
PASIVO		251,131,988.90
PASIVO CORRIENTE		17,401,877.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,375.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,228.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,341,640.96	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>17.09</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		263,663,588.21
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS	84,477,369.09	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,933,477.20
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-341,616.83</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>251,131,988.90</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 AGOSTO DEL 2023

INGRESOS		8,203,250.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,203,250.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,203,250.40</u>	
EGRESOS		8,544,867.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,341.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,253.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	671,887.28	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	35,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	13,333.36	
GASTOS FINANCIEROS	7,799,026.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,799,026.09</u>	
OTROS GASTOS	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-341,616.83</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 AGOSTO DE 2023

BANCOS			5,399,988.90
BANCO CUSCATLAN		4,096,230.32	
CUENTA DISCRECIONAL	2,722,719.53		
CUENTA RESTRINGIDA	1,373,510.79		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	170.01		
BANCO ATLANTIDA		1,303,588.57	
CUENTA RESTRINGIDA	1303588.57		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,039,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			221,693,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		221,693,000.00	
TOTAL ACTIVOS			251,131,988.90
PROVISIONES			17,401,877.89
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,375.63	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,333.39		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,333.39		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	9,375.35		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANO	13,333.50		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,228.73	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	988.07		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		17,341,640.96	
PRINCIPAL	16,688,011.34		
INTERESESES	653,629.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.09		
PASIVO NO CORRIENTE			233,730,111.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		179,186,219.12	
INGRESOS DIFERIDOS		84,477,369.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-341,616.83	
TOTAL PASIVOS			251,131,988.90

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		22,253.70
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>22,253.70</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		671,887.28
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>671,887.28</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		35,000.08
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>35,000.08</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		13,333.36
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>13,333.36</u>	

744,341.14

8,544,867.23

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,799,026.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>7,799,026.09</u>	

7,799,026.09

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,500.00
PUBLICACIONES	1,500.00	

1,500.00

TOTAL GASTOS

8,544,867.23

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,145,405.96
INGRESOS POR INVERSIONES		56,927.94
OTROS INGRESOS		916.50

8,203,250.40

TOTAL INGRESOS

8,203,250.40