

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO			235,060,579.20
ACTIVO CORRIENTE		29,393,579.20	
BANCOS	5,354,579.20		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>24,039,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		205,667,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>205,667,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>235,060,579.20</u>
PASIVO			235,060,579.20
PASIVO CORRIENTE		17,849,827.36	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,125.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,151.87		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,825,918.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		247,044,109.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	168,738,015.59		
INGRESOS DIFERIDOS	78,306,094.38		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,833,358.13	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>87,472.66</u>		
TOTAL PASIVO			<u>235,060,579.20</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		2,048,101.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,048,101.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,048,101.45</u>	
EGRESOS		1,960,628.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	171,634.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,468.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	153,615.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.34	
GASTOS FINANCIEROS	1,781,944.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,781,944.51</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>87,472.66</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 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS			5,354,579.20
BANCO CUSCATLAN		4,050,946.98	
CUENTA DISCRECIONAL	2,677,593.06		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,353.92</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,462.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,462.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>24,039,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			205,667,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>205,667,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>235,060,579.20</u></u>
PROVISIONES			17,849,827.36
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,125.71	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.41		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.41		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.37		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANA	<u>3,333.52</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,151.87	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>911.21</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		17,825,918.10	
PRINCIPAL	17,265,873.60		
INTERESES	<u>560,044.50</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.20	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			217,210,751.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS		78,306,094.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>87,472.66</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>235,060,579.20</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

EGRESOS			1,960,628.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			171,634.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,468.30	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,468.30</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		153,615.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>153,615.94</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.02</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,333.34</u>		
GASTOS FINANCIEROS			1,781,944.51
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,781,944.51	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,781,944.51</u>		
OTROS GASTOS			7,050.00
OTROS GASTOS		7,050.00	
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,960,628.79</u>
INGRESOS			2,048,101.45
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,034,121.85	
INGRESOS POR INVERSIONES		13,979.60	
TOTAL INGRESOS			<u>2,048,101.45</u>