

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

ACTIVO		237,733,253.57
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	5,356,253.57	32,066,253.57
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		205,667,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	205,667,000.00	
TOTAL ACTIVO		237,733,253.57
PASIVO		237,733,253.57
PASIVO CORRIENTE		19,566,510.50
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,317.37	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,188.79	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	19,548,372.49	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.37	
PASIVO NO CORRIENTE		248,076,462.96
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS	79,338,447.37	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,909,719.89
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,920,830.79	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11,110.90	
TOTAL PASIVO		237,733,253.57

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 ENERO DEL 2024

INGRESOS		1,024,347.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,024,347.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,024,347.19</u>	
EGRESOS		1,013,236.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88,724.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,750.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,699.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
GASTOS FINANCIEROS	924,511.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>924,511.65</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>11,110.90</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 ENERO DE 2024

BANCOS			5,356,253.57
BANCO CUSCATLAN		4,052,389.63	
CUENTA DISCRECIONAL	2,678,885.47		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,504.16</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,693.93	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,693.93</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</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>237,733,253.57</u></u>
PROVISIONES			19,566,510.50
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,317.37	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.74		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.74		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANO	<u>1,666.85</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,188.79	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>948.13</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		19,548,372.49	
PRINCIPAL	18,923,858.38		
INTERESES	<u>624,514.11</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.37	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			218,166,743.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS		79,338,447.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>11,110.90</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>237,733,253.57</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DEL 2024

EGRESOS		1,013,236.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88,724.64
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,750.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,750.25</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,699.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>79,699.37</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,375.01</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,666.67</u>	
GASTOS FINANCIEROS		924,511.65
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	924,511.65	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>924,511.65</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>1,013,236.29</u></u>
INGRESOS		1,024,347.19
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,017,159.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>7,187.61</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>1,024,347.19</u></u>