

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			232,392,209.09
ACTIVO CORRIENTE		26,725,209.09	
BANCOS	5,357,209.09		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		205,667,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>205,667,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>232,392,209.09</u></u>
PASIVO			232,392,209.09
PASIVO CORRIENTE		16,178,137.60	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,167.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,143.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	16,148,195.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		246,018,127.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	168,738,015.59		
INGRESOS DIFERIDOS	77,280,111.81		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,804,055.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>116,774.88</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>232,392,209.09</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS		3,072,693.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,072,693.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,072,693.40</u>	
EGRESOS		2,955,918.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	258,927.13	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,210.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	231,891.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.01	
GASTOS FINANCIEROS	2,689,941.39	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,689,941.39</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>116,774.88</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 MARZO DE 2024

BANCOS			5,357,209.09
BANCO CUSCATLAN		4,049,988.79	
CUENTA DISCRECIONAL	2,674,308.42		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,375,680.37</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,307,050.29	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,307,050.29</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>21,368,000.00</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>232,392,209.09</u></u>
PROVISIONES			16,178,137.60
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,167.39	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.08		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.08		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,167.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	<u>5,000.19</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,143.88	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>903.22</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,148,195.83	
PRINCIPAL	15,534,959.54		
INTERESESES	<u>613,236.29</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.02	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			216,214,071.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS		77,280,111.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>116,774.88</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>232,392,209.09</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,210.56
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,210.56</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	231,891.51
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>231,891.51</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.03
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,125.03</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.01
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.01</u>

258,927.13

2,955,918.52

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,689,941.39
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,689,941.39</u>

2,689,941.39

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	7,050.00
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>

7,050.00

TOTAL GASTOS

2,955,918.52

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,050,965.43
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>21,727.97</u>

3,072,693.40

TOTAL INGRESOS

3,072,693.40