

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO		229,726,637.22
ACTIVO CORRIENTE		24,059,637.22
BANCOS	5,362,637.22	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		205,667,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>205,667,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>229,726,637.22</u></u>
PASIVO		229,726,637.22
PASIVO CORRIENTE		14,473,610.40
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,209.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,168.09	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,437,601.86	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.90</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		244,987,899.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS	76,249,883.58	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,734,872.35
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>185,958.44</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>229,726,637.22</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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS		4,096,468.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,096,468.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,096,468.24</u>	
EGRESOS		3,910,509.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	342,779.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,952.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	306,726.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68	
GASTOS FINANCIEROS	3,560,680.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,560,680.60</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>185,958.44</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 ABRIL DE 2024**

BANCOS			5,362,637.22
BANCO CUSCATLAN		4,058,886.27	
CUENTA DISCRECIONAL	2,685,455.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,430.30</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,580.94	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,580.94</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			205,667,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		205,667,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>229,726,637.22</u></u>
PROVISIONES			14,473,610.40
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,209.07	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.75		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.75		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,208.71		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANA	<u>6,666.86</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,168.09	
PUBLICACIONES	5,240.66		
CEDEVAL	<u>927.43</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		14,437,601.86	
PRINCIPAL	13,858,879.46		
INTERESESES	<u>578,722.40</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.90	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			215,253,026.82
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS		76,249,883.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>185,958.44</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>229,726,637.22</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS			3,910,509.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			342,779.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,952.82	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>10,952.82</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		306,726.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>306,726.30</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,500.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,500.04</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,666.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,666.68</u>		
GASTOS FINANCIEROS			3,560,680.60
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,560,680.60	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,560,680.60</u>		
OTROS GASTOS			7,050.00
OTROS GASTOS		7,050.00	
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>3,910,509.80</u></u>
INGRESOS			4,096,468.24
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,067,630.54	
INGRESOS POR INVERSIONES		28,837.70	
TOTAL INGRESOS			<u><u>4,096,468.24</u></u>