

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO			292,894,580.32
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		23,123,580.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,918,580.32		
	19,205,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		269,771,000.00	
TOTAL ACTIVO			292,894,580.32
PASIVO			292,894,580.32
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	94,117.00	9,451,317.85	
COMISIONES POR PAGAR	773.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,650.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,329.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,336,419.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27.73		
PASIVO NO CORRIENTE		312,795,895.88	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61		
INGRESOS DIFERIDOS	104,162,864.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,210,088.98	-29,352,633.41	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-142,544.43		
TOTAL PASIVO			292,894,580.32

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 2022

INGRESOS			1,026,653.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,026,653.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,026,653.92		
		<hr/>	
EGRESOS			1,169,198.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		100,946.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,819.22		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	91,852.67		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67		
		<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		1,068,001.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,068,001.44		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			-142,544.43
			<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

