

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			291,635,789.06
ACTIVO CORRIENTE		21,864,789.06	
BANCOS	3,829,789.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>18,035,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		269,771,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>269,771,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>291,635,789.06</u></u>
PASIVO			291,635,789.06
PASIVO CORRIENTE		8,310,403.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	773.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,459.13		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,283.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,283,868.58		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.74</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		311,757,164.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61		
INGRESOS DIFERIDOS	103,124,133.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,431,779.54	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>778,309.44</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>291,635,789.06</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
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS		2,052,706.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,052,706.03
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,052,706.03</u>	
EGRESOS		1,274,396.59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		192,955.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,588.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	174,816.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,333.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS		1,080,941.28
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,080,941.28</u>	
OTROS GASTOS		500.00
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>778,309.44</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador