

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

<b>ACTIVO</b>			<b>290,493,283.84</b>
ACTIVO CORRIENTE		20,722,283.84	
BANCOS	3,857,283.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,865,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		269,771,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	269,771,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>290,493,283.84</b>
<b>PASIVO</b>			<b>290,493,283.84</b>
PASIVO CORRIENTE		8,413,703.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,167.07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,923.38		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,386,980.61		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.93		
PASIVO NO CORRIENTE		310,646,732.56	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61		
INGRESOS DIFERIDOS	102,013,700.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,567,152.19	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,210,088.98		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	642,936.79		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>290,493,283.84</b>

**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 MARZO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>3,084,021.21</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		3,084,021.21
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,084,021.21</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,441,084.42</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>293,902.18</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,408.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	266,669.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,125.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.01</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,146,432.24</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,146,432.24</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>750.00</b>
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>642,936.79</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador