

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

INGRESOS		4,109,280.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,109,280.08	
	4,109,280.08	
EGRESOS		3,569,541.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		390,989.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,313.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	355,558.72	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,500.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	16.50	
	390,989.07	
GASTOS FINANCIEROS		3,177,552.54
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,177,552.54	
	3,177,552.54	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS	1,000.00	
	1,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		539,738.47
		539,738.47

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

ACTIVO		289,341,007.34
ACTIVO CORRIENTE		19,570,007.34
BANCOS	3,875,007.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>15,695,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		269,771,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>269,771,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>289,341,007.34</u></u>
PASIVO		289,341,007.34
PASIVO CORRIENTE		8,384,762.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	3,718.49	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,208.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,206.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,352,609.94	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.74</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		309,626,595.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61	
INGRESOS DIFERIDOS	100,993,563.94	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,670,350.51
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>539,738.47</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>289,341,007.34</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador