

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO		288,177,785.58
ACTIVO CORRIENTE		18,406,785.58
BANCOS	3,881,785.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,525,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		269,771,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>269,771,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>288,177,785.58</u></u>
PASIVO		288,177,785.58
PASIVO CORRIENTE		8,425,924.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,250.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,060.04	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,386,980.61	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.13</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		308,564,956.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	208,633,031.61	
INGRESOS DIFERIDOS	99,931,924.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,813,095.33
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>396,993.65</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>288,177,785.58</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 31 DE MAYO DEL 2022

INGRESOS		5,134,120.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,134,120.08	
	<hr/>	
EGRESOS		4,737,126.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,029.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	447,411.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,875.05	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.35	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	16.50	
GASTOS FINANCIEROS		4,243,043.50
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,243,043.50	
OTROS GASTOS		1,250.00
OTROS GASTOS	1,250.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		396,993.65
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador