

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

<b>ACTIVO</b>		<b>285,850,456.60</b>
ACTIVO CORRIENTE		32,105,456.60
BANCOS	5,395,456.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		253,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>253,745,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>285,850,456.60</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>285,850,456.60</b>
PASIVO CORRIENTE		17,965,813.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,333.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,560.04	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,914,285.91	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.13</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		296,944,521.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	199,105,726.31	
INGRESOS DIFERIDOS	97,838,795.49	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,059,878.55
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>150,210.43</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>285,850,456.60</u></u></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 JULIO DEL 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>7,183,368.87</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	7,183,368.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>7,183,368.87</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>7,033,158.44</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	691,747.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,651.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	628,153.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,625.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,666.69	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	<u>16.50</u>	
GASTOS FINANCIEROS	6,339,654.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,339,654.76</u>	
OTROS GASTOS	1,756.50	
OTROS GASTOS	<u>1,756.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>150,210.43</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador