

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| ACTIVO | | 283,186,604.28 |
|---|-----------------------|------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 29,441,604.28 |
| BANCOS | 5,402,604.28 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>24,039,000.00</u> | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 253,745,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>253,745,000.00</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>283,186,604.28</u> |
| PASIVO | | 283,186,604.28 |
| PASIVO CORRIENTE | | 16,464,939.90 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 4,615.48 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 49,375.47 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,822.98 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 16,407,107.23 | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | <u>18.74</u> | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 295,917,647.79 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 199,105,726.31 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 96,811,921.48 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -29,195,983.41 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | <u>-29,210,088.98</u> | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | <u>14,105.57</u> | |
| TOTAL PASIVO | | <u>283,186,604.28</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 AGOSTO DEL 2022

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| INGRESOS | | 8,208,504.82 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 8,208,504.82 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>8,208,504.82</u> | |
| EGRESOS | | 8,194,399.25 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 792,258.36 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 22,467.42 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 719,574.28 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 35,000.08 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 1,866.72 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 13,333.36 | |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3) | <u>16.50</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 7,400,134.39 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>7,400,134.39</u> | |
| OTROS GASTOS | 2,006.50 | |
| OTROS GASTOS | <u>2,006.50</u> | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u><u>14,105.57</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador