

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

ACTIVO			306,445,674.05
ACTIVO CORRIENTE		15,214,674.05	
BANCOS	4,399,674.05		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>10,815,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		291,231,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>291,231,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>306,445,674.05</u></u>
PASIVO			306,445,674.05
PASIVO CORRIENTE		5,988,130.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,552.84		
COMISIONES POR PAGAR	3,055.67		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,584.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,847.07		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,928,062.95		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.12</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		328,713,538.72	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>112,415,310.72</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,255,995.33	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,593,988.98)</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>306,445,674.05</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
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

INGRESOS		3,984,158.07
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,958,423.78	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	25,734.29	
EGRESOS		7,578,147.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,849.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	447,411.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,875.05	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.35	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,082,261.33	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-3,593,988.98

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador