

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVO		301,386,528.44
ACTIVO CORRIENTE		17,090,528.44
BANCOS	4,440,528.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>12,650,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		284,296,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>284,296,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>301,386,528.44</u>
PASIVO		301,386,528.44
PASIVO CORRIENTE		4,451,413.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	36,929.46	
COMISIONES POR PAGAR	1,539.93	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	52,709.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,534.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,351,672.86	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.06</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		325,625,722.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>109,327,494.03</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,690,607.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,028,600.88)</u>	
TOTAL PASIVO		<u>301,386,528.44</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 AGOSTO DE 2021

INGRESOS			7,065,985.35
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		7,023,863.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>7,023,863.85</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		42,121.50	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>42,121.50</u>		
EGRESOS			11,094,586.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		793,765.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,558.96		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	720,006.41		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	35,000.08		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>13,333.36</u>		
GASTOS FINANCIEROS		10,298,820.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>10,298,820.70</u>		
OTROS GASTOS		2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (4,028,600.88)</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador