

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO			299,702,468.65
ACTIVO CORRIENTE			15,406,468.65
BANCOS	4,456,468.65		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,950,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			284,296,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	284,296,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>299,702,468.65</u></u>
PASIVO			299,702,468.65
PASIVO CORRIENTE			3,914,982.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	47,543.44		
COMISIONES POR PAGAR	773.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	58,750.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,585.23		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,799,301.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.06		
PASIVO NO CORRIENTE			324,593,454.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	108,295,226.97		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-28,805,968.75
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (4,143,962.40)		
TOTAL PASIVO			<u><u>299,702,468.65</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS			8,093,143.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		8,045,516.93	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,045,516.93</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		47,626.35	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>47,626.35</u>		
EGRESOS			12,237,105.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		891,749.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	835,274.27		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,375.09		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>15,000.03</u>		
GASTOS FINANCIEROS		11,343,106.23	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>11,343,106.23</u>		
OTROS GASTOS		2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (4,143,962.40)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador