

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

ACTIVO		298,013,766.46
ACTIVO CORRIENTE		13,717,766.46
BANCOS	4,467,766.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,250,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		284,296,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	284,296,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>298,013,766.46</u>
PASIVO		298,013,766.46
PASIVO CORRIENTE		3,402,445.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	52,077.88	
COMISIONES POR PAGAR	773.53	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,792.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,346.71	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,275,427.14	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.12	
PASIVO NO CORRIENTE		323,567,310.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS	107,269,082.22	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,955,989.55
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (24,662,006.35)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (4,293,983.20)	
TOTAL PASIVO		<u>298,013,766.46</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 OCTUBRE DE 2021

INGRESOS			9,120,081.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		9,067,127.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,067,127.24</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		52,954.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>52,954.30</u>		
EGRESOS			13,414,064.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		992,696.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	929,946.16		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,750.10		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>16,666.70</u>		
GASTOS FINANCIEROS		12,418,868.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>12,418,868.38</u>		
OTROS GASTOS		2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (4,293,983.20)

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador