

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVO			296,330,415.86
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		12,034,415.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,484,415.86		
	<u>7,550,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		284,296,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	284,296,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>296,330,415.86</u></u>
PASIVO			296,330,415.86
PASIVO CORRIENTE		2,853,518.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	62,652.03		
COMISIONES POR PAGAR	773.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,834.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,340.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,709,890.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.06</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		322,535,226.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00		
INGRESOS DIFERIDOS	106,236,998.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,058,329.17	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-24,662,006.35</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-4,396,322.82</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>296,330,415.86</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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS		10,147,096.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,147,096.12	
	<u>10,147,096.12</u>	
EGRESOS		14,543,418.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	32,016.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	989,638.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,125.11	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37	
GASTOS FINANCIEROS		13,449,988.66
INTERESES VALORES TITULARIZACION	13,449,988.66	
OTROS GASTOS		2,750.00
OTROS GASTOS	2,750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-4,396,322.82</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador