

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		280,521,583.87
ACTIVO CORRIENTE		26,776,583.87
BANCOS	5,408,583.87	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		253,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>253,745,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>280,521,583.87</u></u>
PASIVO		280,521,583.87
PASIVO CORRIENTE		14,922,069.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,417.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,049.58	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,857,968.54	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.61</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		294,887,110.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	199,105,726.31	
INGRESOS DIFERIDOS	95,781,384.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,287,596.28
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-77,507.30</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>280,521,583.87</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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		9,233,230.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	9,233,230.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,233,230.25</u>	
EGRESOS		9,310,737.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	889,187.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,263.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	807,432.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,375.09	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.03	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	<u>16.50</u>	
GASTOS FINANCIEROS	8,419,293.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,419,293.29</u>	
OTROS GASTOS	2,256.50	
OTROS GASTOS	<u>2,256.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-77,507.30</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			5,408,583.87	
BANCO CUSCATLAN		5,408,413.86		
CUENTA DISCRECIONAL	2,732,840.89			
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,675,572.97</u>			
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>21,368,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			253,745,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>253,745,000.00</u>		
TOTAL ACTIVOS			<u>280,521,583.87</u>	
PROVISIONES			14,922,069.36	
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48		
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		55,417.15		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.02			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.02			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	10,416.98			
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	<u>15,000.13</u>			
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,049.58		
PUBLICACIONES	3,053.66			
CEDEVAL	<u>995.92</u>			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		14,857,968.54		
PRINCIPAL	14,180,128.56			
INTERESESES	<u>677,839.98</u>			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.61		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.61</u>			
PASIVO NO CORRIENTE			265,599,514.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		199,105,726.31		
INGRESOS DIFERIDOS		95,781,384.48		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,210,088.98		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (77,507.30)</u>		
TOTAL PASIVOS			<u>280,521,583.87</u>	0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25,263.20
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>25,263.20</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		807,432.88
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>807,432.88</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		39,375.09
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>39,375.09</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.03
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>15,000.03</u>	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)		16.50
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)	<u>16.50</u>	

889,187.76**9,310,737.55****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		8,419,293.29
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>8,419,293.29</u>	

8,419,293.29**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,256.50
PUBLICACIONES	2,250.00	
OTROS GASTOS	6.50	

2,256.50**TOTAL GASTOS****9,310,737.55****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,178,997.99
INGRESOS POR INVERSIONES		48,430.09
OTROS INGRESOS		<u>5,802.17</u>

9,233,230.25**TOTAL INGRESOS****9,233,230.25**