

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO		275,195,262.37
ACTIVO CORRIENTE		21,450,262.37
BANCOS	5,424,262.37	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,026,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		253,745,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>253,745,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>275,195,262.37</u></u>
PASIVO		275,195,262.37
PASIVO CORRIENTE		11,843,106.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	67,500.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,535.29	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	11,766,437.16	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.34</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		292,833,442.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	199,105,726.31	
INGRESOS DIFERIDOS	93,727,716.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,481,287.19
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,210,088.98</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-271,198.21</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>275,195,262.37</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 NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS		11,284,658.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		11,284,658.12
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	11,284,658.12	
EGRESOS		11,555,856.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,083,850.49
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	30,860.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	983,944.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,125.11	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)	20.75	
GASTOS FINANCIEROS		10,469,249.34
INTERESES VALORES TITULARIZACION	10,469,249.34	
OTROS GASTOS		2,756.50
OTROS GASTOS	2,756.50	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-271,198.21</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			5,424,262.37
BANCO CUSCATLAN		4,120,620.70	
CUENTA DISCRECIONAL	2,747,184.92		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,435.78</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,471.66	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,471.66</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,026,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,026,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			253,745,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		253,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>275,195,262.37</u></u>
PROVISIONES			11,843,106.78
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		67,500.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,333.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	18,333.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	12,500.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANO	<u>18,333.47</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,535.29	
PUBLICACIONES	3,553.66		
CEDEVAL	<u>981.63</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		11,766,437.16	
PRINCIPAL	11,098,391.20		
INTERESES	<u>668,045.96</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.34	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			263,352,155.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		199,105,726.31	
INGRESOS DIFERIDOS		93,727,716.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,210,088.98	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (271,198.21)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>275,195,262.37</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		30,860.31
CENTRALES DE DEPÓSITO	30,860.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		983,944.21
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	983,944.21	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		48,125.11
CLASIFICADORAS DE RIESGO	48,125.11	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,333.37
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,333.37	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (3)		20.75
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)	20.75	

1,083,850.49**11,555,856.33****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		10,469,249.34
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	10,469,249.34	

10,469,249.34**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,756.50
PUBLICACIONES	2,750.00	
OTROS GASTOS	6.50	

2,756.50**TOTAL GASTOS****11,555,856.33****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,216,670.61	
INGRESOS POR INVERSIONES	62,185.34	
OTROS INGRESOS	5,802.17	

11,284,658.12**TOTAL INGRESOS****11,284,658.12**