

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

<b>ACTIVO</b>		<b>275,195,262.37</b>
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>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>275,195,262.37</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>275,195,262.37</b>
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>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>275,195,262.37</u></u></b>

**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**

<b>INGRESOS</b>		<b>11,284,658.12</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		11,284,658.12
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>11,284,658.12</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>11,555,856.33</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,083,850.49</b>
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)	<u>20.75</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,469,249.34</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>10,469,249.34</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,756.50</b>
OTROS GASTOS	<u>2,756.50</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-271,198.21</b></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**

<b>BANCOS</b>			<b>5,424,262.37</b>
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>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>16,026,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,026,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>253,745,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		253,745,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>275,195,262.37</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>11,843,106.78</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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 CENTROAMERICANA	<u>18,333.47</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		4,535.29	
PUBLICACIONES	3,553.66		
CEDEVAL	<u>981.63</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		11,766,437.16	
PRINCIPAL	11,098,391.20		
INTERESES	<u>668,045.96</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		18.34	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.34</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>263,352,155.59</b>
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**