

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023**

ACTIVO		269,784,508.88
ACTIVO CORRIENTE		32,065,508.88
BANCOS	5,355,508.88	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>269,784,508.88</u></u>
PASIVO		269,784,508.88
PASIVO CORRIENTE		18,488,230.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,083.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,040.28	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,471,472.46	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.08</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		280,981,378.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS	91,671,961.21	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,685,099.43
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-93,239.06</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>269,784,508.88</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 31 DE ENERO DEL 2023

INGRESOS		1,026,590.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,026,590.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,026,590.76</u>	
EGRESOS		1,119,829.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,996.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,801.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	88,153.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
GASTOS FINANCIEROS	1,022,583.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,022,583.43</u>	
OTROS GASTOS		250.00
OTROS GASTOS	250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-93,239.06</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 31 DE ENERO DE 2023

BANCOS			5,355,508.88
BANCO CUSCATLAN		4,051,749.35	
CUENTA DISCRECIONAL	2,678,239.07		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,510.28</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,589.52	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,589.52</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			237,719,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>269,784,508.88</u></u>
PROVISIONES			18,488,230.17
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,083.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	<u>1,666.81</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,040.28	
PUBLICACIONES	4,053.66		
CEDEVAL	<u>986.62</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,471,472.46	
PRINCIPAL	17,780,416.52		
INTERESESES	<u>691,055.94</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.08	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.08</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			251,296,278.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		91,671,961.21	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (93,239.06)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>269,784,508.88</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ENERO DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,801.05	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,801.05</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		88,153.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>88,153.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,375.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,375.01</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,666.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,666.67</u>		

96,996.39**1,119,829.82****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,022,583.43	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,022,583.43</u>		

1,022,583.43**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		250.00	
PUBLICACIONES	250.00		

250.00**TOTAL GASTOS****1,119,829.82****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,018,577.35	
INGRESOS POR INVERSIONES		7,096.91	
OTROS INGRESOS		916.50	

1,026,590.76**TOTAL INGRESOS****1,026,590.76**