

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO		267,119,939.11
ACTIVO CORRIENTE		29,400,939.11
BANCOS	5,361,939.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>24,039,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		237,719,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>237,719,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>267,119,939.11</u></u>
PASIVO		267,119,939.11
PASIVO CORRIENTE		16,840,369.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,592.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,290.28	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	16,816,853.60	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>17.94</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		279,945,101.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS	90,635,684.19	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,665,531.54
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,591,860.37</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-73,671.17</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>267,119,939.11</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS		2,051,738.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,051,738.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,051,738.15</u>	
EGRESOS		2,125,409.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	185,354.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,602.10	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	167,202.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,750.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.34	
GASTOS FINANCIEROS	1,939,554.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,939,554.35</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-73,671.17</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 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCOS			5,361,939.11
BANCO CUSCATLAN		4,058,528.42	
CUENTA DISCRECIONAL	2,685,243.54		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,284.88</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,240.68	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,240.68</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>24,039,000.00</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>267,119,939.11</u></u>
PROVISIONES			16,840,369.53
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,592.23	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.37		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.37		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANO	<u>3,333.48</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,290.28	
PUBLICACIONES	4,303.66		
CEDEVAL	<u>986.62</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		16,816,853.60	
PRINCIPAL	16,228,957.54		
INTERESES	<u>587,896.06</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>17.94</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			250,279,569.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		189,309,416.93	
INGRESOS DIFERIDOS		90,635,684.19	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,591,860.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (73,671.17)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>267,119,939.11</u></u>

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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,602.10	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,602.10</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		167,202.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>167,202.83</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,750.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,750.02</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,333.34</u>		

185,354.97**2,125,409.32****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,939,554.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,939,554.35</u>		

1,939,554.35**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		500.00	
PUBLICACIONES	500.00		

500.00**TOTAL GASTOS****2,125,409.32****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,036,955.82	
INGRESOS POR INVERSIONES		13,865.83	
OTROS INGRESOS		916.50	

2,051,738.15**TOTAL INGRESOS****2,051,738.15**