

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024**

ACTIVO			227,061,548.33
ACTIVO CORRIENTE		21,394,548.33	
BANCOS	5,368,548.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,026,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		205,667,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>205,667,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>227,061,548.33</u></u>
PASIVO			227,061,548.33
PASIVO CORRIENTE		12,786,323.34	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,250.75		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,097.09		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,744,344.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.25</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		243,963,406.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	168,738,015.59		
INGRESOS DIFERIDOS	75,225,391.35		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,688,181.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>232,648.84</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>227,061,548.33</u></u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS		5,120,078.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,120,078.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,120,078.39</u>	
EGRESOS		4,887,429.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	428,390.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,687.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	383,328.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,875.05	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.35	
GASTOS FINANCIEROS	4,451,988.71	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,451,988.71</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>232,648.84</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 MAYO DE 2024

BANCOS			5,368,548.33
BANCO CUSCATLAN		4,064,684.71	
CUENTA DISCRECIONAL	2,691,180.47		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,504.24</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,693.61	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,693.61</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			16,026,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,026,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			205,667,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>205,667,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>227,061,548.33</u></u>
PROVISIONES			12,786,323.34
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,250.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.42		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.42		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.38		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	<u>8,333.53</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,097.09	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>919.43</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		12,744,344.77	
PRINCIPAL	12,142,398.47		
INTERESESES	<u>601,946.30</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.25	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.25</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			214,275,224.99
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		168,738,015.59	
INGRESOS DIFERIDOS		75,225,391.35	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>232,648.84</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>227,061,548.33</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS			4,887,429.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			428,390.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,687.08	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>13,687.08</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		383,328.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>383,328.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,875.05	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>21,875.05</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,333.35</u>		
GASTOS FINANCIEROS			4,451,988.71
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,451,988.71	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,451,988.71</u>		
OTROS GASTOS			7,050.00
OTROS GASTOS		7,050.00	
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>4,887,429.55</u>
INGRESOS			5,120,078.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,084,189.88	
INGRESOS POR INVERSIONES		35,888.51	
TOTAL INGRESOS			<u>5,120,078.39</u>