

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO		221,731,921.81
ACTIVO CORRIENTE		32,090,921.81
BANCOS	5,380,921.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		189,641,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>189,641,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>221,731,921.81</u></u>
PASIVO		221,731,921.81
PASIVO CORRIENTE		20,157,824.21
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,334.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,081.23	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	20,103,778.42	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>14.97</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		231,111,940.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	157,938,872.95	
INGRESOS DIFERIDOS	73,173,067.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,537,842.98
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>382,987.81</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>221,731,921.81</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

INGRESOS		7,166,974.84
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		7,166,974.84
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>7,166,974.84</u>	
EGRESOS		6,783,987.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		595,902.97
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,129.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	532,847.93	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,625.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,666.69	
GASTOS FINANCIEROS		6,181,034.06
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,181,034.06</u>	
OTROS GASTOS		7,050.00
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>382,987.81</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 JULIO DE 2024**

BANCOS			5,380,921.81
BANCO CUSCATLAN		4,077,057.26	
CUENTA DISCRECIONAL	2,703,552.65		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,504.61</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>170.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,303,694.54	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,694.54</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			189,641,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		189,641,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>221,731,921.81</u></u>
PROVISIONES			20,157,824.21
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,334.11	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,666.76		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,666.76		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	8,333.72		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIK	<u>11,666.87</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,081.23	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>903.57</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		20,103,778.42	
PRINCIPAL	19,513,241.06		
INTERESESES	<u>590,537.36</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.97	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.97</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			201,574,097.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		157,938,872.95	
INGRESOS DIFERIDOS		73,173,067.63	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>382,987.81</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>221,731,921.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

EGRESOS

6,783,987.03

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

595,902.97

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		19,129.90
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>19,129.90</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		532,847.93
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>532,847.93</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,625.07
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,625.07</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,666.69
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,666.69</u>	

GASTOS FINANCIEROS

6,181,034.06

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,181,034.06
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>6,181,034.06</u>	

OTROS GASTOS

7,050.00

OTROS GASTOS		7,050.00
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>	

TOTAL GASTOS

6,783,987.03

INGRESOS

7,166,974.84

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,116,877.70
INGRESOS POR INVERSIONES		50,097.14
		<u>50,097.14</u>

TOTAL INGRESOS

7,166,974.84