

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO		219,066,552.10
ACTIVO CORRIENTE		29,425,552.10
BANCOS	5,386,552.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>24,039,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		189,641,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>189,641,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>219,066,552.10</u></u>
PASIVO		219,066,552.10
PASIVO CORRIENTE		18,445,672.13
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,375.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,086.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,385,578.81	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.32</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		230,085,108.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	157,938,872.95	
INGRESOS DIFERIDOS	72,146,235.40	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,464,228.38
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>456,602.41</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>219,066,552.10</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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS		8,190,058.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,190,058.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,190,058.83</u>	
EGRESOS		7,733,456.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	679,325.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,852.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	607,273.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	35,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	13,333.36	
GASTOS FINANCIEROS	7,047,081.04	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,047,081.04</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>456,602.41</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 AGOSTO DE 2024**

BANCOS		5,386,552.10
BANCO CUSCATLAN		1,411,688.03
CUENTA DISCRECIONAL	38,183.61	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,504.42</u>	
BANCO DE AMERICA CENTRAL		2,671,170.01
CUENTA DISCRECIONAL	<u>2,671,170.01</u>	
BANCO ATLANTIDA		1,303,694.06
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,303,694.06</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>24,039,000.00</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		189,641,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		189,641,000.00
TOTAL ACTIVOS		<u><u>219,066,552.10</u></u>
PROVISIONES		18,445,672.13
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,375.79
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,333.43	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,333.43	
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	9,375.39	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIC	<u>13,333.54</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,086.73
PUBLICACIONES	5,177.66	
CEDEVAL	<u>909.07</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,385,578.81
PRINCIPAL	17,800,740.42	
INTERESESES	<u>584,838.39</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.32
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.32</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		200,620,879.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		157,938,872.95
INGRESOS DIFERIDOS		72,146,235.40
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>456,602.41</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>219,066,552.10</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,852.04	21,852.04
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>21,852.04</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		607,273.18
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>607,273.18</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		35,000.08
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>35,000.08</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		13,333.36
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>13,333.36</u>	

679,325.38

7,733,456.42

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,047,081.04
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>7,047,081.04</u>	

7,047,081.04

OTROS GASTOS

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

7,050.00

TOTAL GASTOS

7,733,456.42

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,133,021.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>57,036.97</u>	

8,190,058.83

TOTAL INGRESOS

8,190,058.83