

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>216,400,599.04</b>
ACTIVO CORRIENTE			26,759,599.04
BANCOS	5,391,599.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		189,641,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>189,641,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>216,400,599.04</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>216,400,599.04</b>
PASIVO CORRIENTE		16,696,741.60	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,417.47		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,065.39		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	16,630,628.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.17</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		229,056,941.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	157,938,872.95		
INGRESOS DIFERIDOS	71,118,068.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,353,083.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-29,920,830.79</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	567,747.01		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>216,400,599.04</u></b>

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>9,212,014.76</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	9,212,014.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,212,014.76</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>8,644,267.75</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	760,093.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,556.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	679,061.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,375.09	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.03	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,877,107.57</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,877,107.57</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	7,066.95	
OTROS GASTOS	<u>7,066.95</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>567,747.01</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>5,391,599.04</b>
BANCO CUSCATLAN		4,889,432.12	
CUENTA DISCRECIONAL	3,516,002.76		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,373,429.36</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>153.06</u>		
BANCO ATLANTIDA		502,013.86	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>502,013.86</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>21,368,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>21,368,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>189,641,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>189,641,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>216,400,599.04</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>16,696,741.60</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		55,417.47	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.10		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.10		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	10,417.06		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	<u>15,000.21</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,065.39	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>887.73</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		16,630,628.09	
PRINCIPAL	16,079,095.73		
INTERESESES	<u>551,532.36</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		15.17	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.17</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>199,703,857.44</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		157,938,872.95	
INGRESOS DIFERIDOS		71,118,068.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>567,747.01</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>216,400,599.04</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EGRESOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>760,093.23</b>	<b>8,644,267.75</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,556.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>24,556.88</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		679,061.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>679,061.17</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		39,375.09	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>39,375.09</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>15,000.03</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,877,107.57</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,877,107.57	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>7,877,107.57</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>7,066.95</b>	
OTROS GASTOS		7,066.95	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	16.95		
ASESORIAS	<u>7,050.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>8,644,267.75</u></b>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,148,994.26		<b>9,212,014.76</b>
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>63,020.50</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>9,212,014.76</u></b>