FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			**211,070,975.66**
ACTIVO CORRIENTE		21,429,975.66	
BANCOS	5,403,850.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,026,000.00		
IMPUESTOS	124.80		
ACTIVO NO CORRIENTE		189,641,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	189,641,000.00		
TOTAL ACTIVO			**211,070,975.66**
PASIVO			**211,070,975.66**
PASIVO CORRIENTE		13,196,661.47	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	67,500.83		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,049.19		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,118,481.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.87		
PASIVO NO CORRIENTE		227,007,333.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	157,938,872.95		
INGRESOS DIFERIDOS	69,068,460.49		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,133,019.25	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,920,830.79		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	787,811.54		
TOTAL PASIVO			**211,070,975.66**

FIRMADOS POR:

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

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 NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS			**11,255,780.91**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		11,255,780.91	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	11,255,780.91		
EGRESOS			**10,467,969.37**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**921,366.75**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	29,967.66		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	822,373.87		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	48,125.11		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,333.37		
GASTOS FINANCIEROS		**9,539,535.67**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,539,535.67		
OTROS GASTOS		**7,066.95**	
OTROS GASTOS	7,066.95		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**787,811.54**

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 NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS			**5,403,850.86**
BANCO CUSCATLAN		4,902,463.90	
CUENTA DISCRECIONAL	2,727,722.46		
CUENTA RESTRINGIDA	2,174,741.44		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	153.06		
BANCO ATLANTIDA		110.75	
CUENTA RESTRINGIDA	110.75		
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.		501,123.15	
CUENTA RESTRINGIDA	501,123.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**16,026,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		16,026,000.00	
IMPUESTOS			**124.80**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		124.80	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**189,641,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		189,641,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**211,070,975.66**
PROVISIONES			**13,196,661.47**
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		67,500.83	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	18,333.44		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	18,333.44		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	12,500.40		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTRCAMERI	18,333.55		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,049.19	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	871.53		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		13,118,481.10	
PRINCIPAL	12,578,044.97		
INTERESESES	540,436.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.87	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.87		
PASIVO NO CORRIENTE			**197,874,314.19**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		157,938,872.95	
INGRESOS DIFERIDOS		69,068,460.49	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		787,811.54	
TOTAL PASIVOS			**211,070,975.66**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO C1

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EGRESOS				**10,467,969.37**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**921,366.75**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		29,967.66		
CENTRALES DE DEPÓSITO	29,967.66			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		822,373.87		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	822,373.87			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		48,125.11		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	48,125.11			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		18,333.37		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,333.37			
GASTOS FINANCIEROS			**9,539,535.67**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		9,539,535.67		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	9,539,535.67			
OTROS GASTOS			**7,066.95**	
OTROS GASTOS		7,066.95		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	16.95			
ASESORIAS	7,050.00			
TOTAL GASTOS				**10,467,969.37**
INGRESOS				**11,255,780.91**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,180,583.71		
INGRESOS POR INVERSIONES		75,197.20		
TOTAL INGRESOS				**11,255,780.91**