



FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO		331,246,952.63
ACTIVO CORRIENTE		26,752,952.63
BANCOS	5,384,952.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>21,368,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		304,494,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>304,494,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>331,246,952.63</u></u>
PASIVO		331,246,952.63
PASIVO CORRIENTE		12,115,325.54
COMISIONES POR PAGAR	2,386.21	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,750.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,591.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,049,577.58	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>19.91</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		340,541,144.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	217,596,371.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>122,944,773.44</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-21,409,517.35
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,397,228.91	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-2,012,288.44</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>331,246,952.63</u></u>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

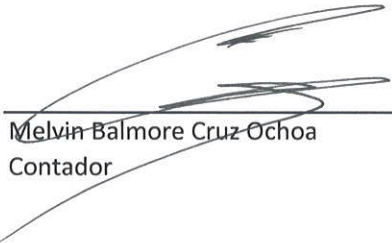
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		9,102,822.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,023,211.83	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	50,860.91	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	28,749.98	
EGRESOS		11,115,111.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,636.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,375.05	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	10,155,288.87	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	892,711.17	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,012,288.44



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador