

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO		277,852,653.27
ACTIVO CORRIENTE		18,588,653.27
BANCOS	4,373,653.27	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,215,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,264,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>259,264,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>277,852,653.27</u>
PASIVO		277,852,653.27
PASIVO CORRIENTE		7,011,386.29
COMISIONES POR PAGAR	1,559.81	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,733.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,282.25	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,978,782.02	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.22</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		298,517,048.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>82,218,820.18</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,675,781.20
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-24,662,006.35	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-3,013,774.85</u>	
TOTAL PASIVO		<u>277,852,653.27</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 MARZO DE 2021

BANCOS			4,373,653.27
BANCO CITIBANK		4,373,483.26	
CUENTA DISCRECIONAL	1,697,944.42		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,675,538.84</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		170.01	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>170.01</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			14,215,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		14,215,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,264,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>259,264,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>277,852,653.27</u>
PROVISIONES			7,011,386.29
COMISIONES POR PAGAR		1,559.81	
POR CUSTODIA	<u>1,559.81</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,733.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.92		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.74		
CLASIFICACIONES GLOBAL VENTURE	4,166.92		
FITCH CENTROAMERICA	<u>5,000.07</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,282.25	
PUBLICACIONES	3,948.70		
CEDEVAL	<u>4,333.55</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,978,782.02	
INTERESESES	<u>6,978,782.02</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		28.22	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>28.22</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			270,841,266.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		216,298,228.00	
INGRESOS DIFERIDOS		82,218,820.18	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-24,662,006.35	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,013,774.85)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>277,852,653.27</u>