

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		205,711,907.20
ACTIVO CORRIENTE	32,096,907.20	
BANCOS	5,343,690.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	43,216.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
TOTAL ACTIVO		205,711,907.20
PASIVO		205,711,907.20
PASIVO CORRIENTE	20,736,562.92	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,317.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,046.60	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	20,712,568.73	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.58	
PASIVO NO CORRIENTE	213,887,286.92	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	67,062,854.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-28,911,942.64	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	91,140.01	
TOTAL PASIVO		205,711,907.20

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

AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS		1,023,348.37
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,023,348.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,023,348.37</u>	
EGRESOS		932,208.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,127.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,702.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,150.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
GASTOS FINANCIEROS	852,080.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>852,080.70</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>91,140.01</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 31 DE ENERO DEL 2025

BANCOS			5,343,690.70
BANCO CUSCATLAN		4,841,576.83	
CUENTA DISCRECIONAL	2,666,706.98		
CUENTA RESTRINGIDA	2,174,869.85		
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.		501,850.06	
CUENTA RESTRINGIDA	501,850.06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			43,216.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		43,216.50	
ORIGINADOR	43,216.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		26,710,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			173,615,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		173,615,000.00	
TOTAL ACTIVOS			205,711,907.20
PROVISIONES			20,736,562.92
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,317.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.78		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.78		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.74		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	7,666.89		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,046.60	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	868.94		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		20,712,568.73	
PRINCIPAL	20,155,359.45		
INTERESES	557,209.28		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.58	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.58		
PASIVO NO CORRIENTE			184,975,344.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		67,062,854.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		91,140.01	
TOTAL PASIVOS			205,711,907.20

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ENERO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,702.56
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,702.56
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,150.08
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,150.08
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,375.01
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,666.67

80,127.66**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	852,080.70
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	852,080.70

852,080.70**TOTAL GASTOS****932,208.36****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,016,103.86
INGRESOS POR INVERSIONES	7,244.51

1,023,348.37**TOTAL INGRESOS****1,023,348.37**