

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025**

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			<b>200,353,183.77</b>
BANCOS	5,370,183.77	26,738,183.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,368,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>200,353,183.77</u></u></b>

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE		17,101,371.77	<b>200,353,183.77</b>
COMISIONES POR PAGAR	2,515.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,134.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,626.13		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,073,083.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.92		
PASIVO NO CORRIENTE		211,807,445.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS	64,983,013.44		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,555,633.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	447,449.12		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>200,353,183.77</u></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 31 DE MARZO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>3,075,862.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	3,075,862.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,075,862.55</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,628,413.43</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	229,767.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,057.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	204,385.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.01	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2,397,612.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,397,612.33</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,033.50	
OTROS GASTOS	<u>1,033.50</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>447,449.12</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>5,370,183.77</b>
BANCO CUSCATLAN		4,868,242.85	
CUENTA DISCRECIONAL	2,693,372.99		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,869.86</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>153.06</u>		
BANCO ATLANTIDA		110.75	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>110.75</u>		
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.		501,677.11	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,677.11</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
<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>173,615,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		173,615,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>200,353,183.77</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>17,101,371.77</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,515.48	
POR CUSTODIA	<u>2,515.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		24,134.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.12		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.12		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,167.08		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>9,500.22</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		1,626.13	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	1,033.50		
CEDEVAL	<u>414.97</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		17,073,083.02	
PRINCIPAL	16,527,978.26		
INTERESES	<u>545,104.76</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		12.92	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>12.92</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>183,251,812.00</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		64,983,013.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>447,449.12</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>200,353,183.77</u></u>

0.00

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,057.13	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,057.13</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		204,385.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>204,385.42</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,625.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,625.02</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.01</u>		

229,767.60

2,628,413.43

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,397,612.33	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,397,612.33</u>		

2,397,612.33

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,033.50	
ASESORIAS	<u>1,033.50</u>		

1,033.50

**TOTAL GASTOS**2,628,413.43**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,047,294.89	
INGRESOS POR INVERSIONES		21,067.66	
OTROS INGRESOS		7,500.00	

3,075,862.55

**TOTAL INGRESOS**3,075,862.55