

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO		189,693,127.46
ACTIVO CORRIENTE		32,104,127.46
BANCOS	5,394,127.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		157,589,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	157,589,000.00	
TOTAL ACTIVO		189,693,127.46
PASIVO		189,693,127.46
PASIVO CORRIENTE		21,330,314.87
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,184.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,528.41	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	21,277,373.49	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.23	
PASIVO NO CORRIENTE		196,212,226.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS	60,883,202.76	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,849,414.15
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,153,668.50	
TOTAL PASIVO		189,693,127.46

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 JULIO DEL 2025

INGRESOS		7,164,001.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		7,164,001.66
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>7,164,001.66</u>	
EGRESOS		6,010,333.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		530,051.86
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,702.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	470,807.20	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,125.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,750.05	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,666.69	
GASTOS FINANCIEROS		5,476,573.80
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,476,573.80</u>	
OTROS GASTOS		3,707.50
OTROS GASTOS	<u>3,707.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,153,668.50</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 JULIO DEL 2025

BANCOS			5,394,127.46
BANCO CUSCATLAN		4,692,190.58	
CUENTA DISCRECIONAL	2,717,660.91		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,974,529.67</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.		701,673.07	
CUENTA RESTRINGIDA	701,673.07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			157,589,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		157,589,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>189,693,127.46</u></u>
PROVISIONES			21,330,314.87
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	<u>2,215.47</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,184.27	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,666.80		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,666.80		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	8,333.76		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>14,166.90</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,528.41	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	3,707.50		
CEDEVAL	<u>643.25</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		21,277,373.49	
PRINCIPAL	20,768,009.75		
INTERESESES	<u>509,363.74</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.23	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>13.23</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			168,362,812.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS		60,883,202.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>1,153,668.50</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>189,693,127.46</u></u>

0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		18,702.86
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>18,702.86</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		470,807.20
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>470,807.20</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		27,125.06
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>27,125.06</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,750.05
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,750.05</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,666.69
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,666.69</u>	

530,051.86

6,010,333.16

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,476,573.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,476,573.80</u>	

5,476,573.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		3,707.50
ASESORIAS	<u>3,707.50</u>	

3,707.50

TOTAL GASTOS6,010,333.16**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,107,076.48
INGRESOS POR INVERSIONES		49,425.18
OTROS INGRESOS		7,500.00

7,164,001.66

TOTAL INGRESOS7,164,001.66