

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		187,028,687.79
ACTIVO CORRIENTE		29,439,687.79
BANCOS	5,400,687.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,039,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		157,589,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	157,589,000.00	
TOTAL ACTIVO		187,028,687.79
PASIVO		187,028,687.79
PASIVO CORRIENTE		19,525,232.28
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,992.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,200.29	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	19,465,810.40	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.51	
PASIVO NO CORRIENTE		195,188,124.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS	59,859,100.16	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,684,668.63
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,318,414.02	
TOTAL PASIVO		187,028,687.79

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS		8,185,926.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,185,926.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,185,926.76</u>	
EGRESOS		6,867,512.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	604,762.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	21,375.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	536,570.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	31,500.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,983.39	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	13,333.36	
GASTOS FINANCIEROS	6,258,374.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,258,374.40</u>	
OTROS GASTOS	4,376.00	
OTROS GASTOS	<u>4,376.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,318,414.02</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 AGOSTO DEL 2025

BANCOS			5,400,687.79
BANCO CUSCATLAN		4,698,038.68	
CUENTA DISCRECIONAL	2,723,507.07		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,531.61		
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.		702,385.30	
CUENTA RESTRINGIDA	702,385.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,039,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			157,589,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		157,589,000.00	
TOTAL ACTIVOS			187,028,687.79
PROVISIONES			19,525,232.28
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	2,215.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		51,992.61	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,333.47		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.67		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,333.47		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	9,375.43		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	15,833.57		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,200.29	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	4,376.00		
CEDEVAL	646.63		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		19,465,810.40	
PRINCIPAL	18,943,583.80		
INTERESESES	522,226.60		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.51	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.51		
PASIVO NO CORRIENTE			167,503,455.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS		59,859,100.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,318,414.02	
TOTAL PASIVOS			187,028,687.79

0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		21,375.38
CENTRALES DE DEPÓSITO	21,375.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		536,570.14
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	536,570.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		31,500.07
CLASIFICADORAS DE RIESGO	31,500.07	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,983.39
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,983.39	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		13,333.36
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	13,333.36	

604,762.34**6,867,512.74****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,258,374.40
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,258,374.40	

6,258,374.40**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		4,376.00
ASESORIAS	4,376.00	

4,376.00**TOTAL GASTOS****6,867,512.74****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,121,637.50	
INGRESOS POR INVERSIONES	56,789.26	
OTROS INGRESOS	7,500.00	

8,185,926.76**TOTAL INGRESOS****8,185,926.76**