

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO		181,700,902.69
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	5,414,902.69	24,111,902.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		157,589,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	157,589,000.00	
TOTAL ACTIVO		181,700,902.69
PASIVO		181,700,902.69
PASIVO CORRIENTE		15,784,186.57
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	62,959.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,508.25	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,712,490.78	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.77	
PASIVO NO CORRIENTE		193,140,792.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS	57,811,768.99	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,224,076.85
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,779,005.80	
TOTAL PASIVO		181,700,902.69

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 OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS		10,229,556.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10,229,556.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	10,229,556.33	
EGRESOS		8,450,550.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	748,613.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	26,695.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	663,663.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	39,250.09	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,666.70	
GASTOS FINANCIEROS	7,696,224.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,696,224.00	
OTROS GASTOS	5,713.00	
OTROS GASTOS	5,713.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,779,005.80

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 OCTUBRE 2025

BANCOS			5,414,902.69
BANCO CUSCATLAN		4,712,331.30	
CUENTA DISCRECIONAL	2,737,801.93		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,529.37		
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.		702,307.58	
CUENTA RESTRINGIDA	702,307.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR		0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		18,697,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			157,589,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		157,589,000.00	
TOTAL ACTIVOS			181,700,902.69
PROVISIONES			15,784,186.57
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	2,215.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		62,959.30	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,666.81		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	16,666.81		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	11,458.77		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	18,166.91		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,508.25	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	5,713.00		
CEDEVAL	617.59		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,712,490.78	
PRINCIPAL	15,239,057.98		
INTERESES	473,432.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.77	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.77		
PASIVO NO CORRIENTE			165,916,716.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS		57,811,768.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,779,005.80	
TOTAL PASIVOS			181,700,902.69

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EGRESOS			8,450,550.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		748,613.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		26,695.69	
CENTRALES DE DEPÓSITO	26,695.69		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		663,663.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	663,663.40		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		39,250.09	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	39,250.09		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		16,666.70	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	16,666.70		
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)	4.25		
GASTOS FINANCIEROS		7,696,224.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,696,224.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	7,696,224.00		
OTROS GASTOS		5,713.00	
OTROS GASTOS		5,713.00	
ASESORIAS	5,713.00		
TOTAL GASTOS			8,450,550.53
INGRESOS			10,229,556.33
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,150,259.87		
INGRESOS POR INVERSIONES	71,796.46		
OTROS INGRESOS	7,500.00		
TOTAL INGRESOS			10,229,556.33