

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO		176,316,993.86
ACTIVO CORRIENTE		34,753,993.86
BANCOS	5,372,993.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	29,381,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		141,563,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	141,563,000.00	
TOTAL ACTIVO		176,316,993.86
PASIVO		176,316,993.86
PASIVO CORRIENTE		23,812,750.54
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,902.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	716.88	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	23,782,903.22	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.46	
PASIVO NO CORRIENTE		179,253,820.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	123,490,632.85	
INGRESOS DIFERIDOS	55,763,188.01	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,749,577.54
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,253,505.11	
TOTAL PASIVO		176,316,993.86

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 DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS		12,272,533.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	12,272,533.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>12,272,533.32</u>	
EGRESOS		10,019,028.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	889,444.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	31,998.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	787,641.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	47,000.11	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	19,999.89	
GASTOS FINANCIEROS	9,122,533.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,122,533.58</u>	
OTROS GASTOS	7,050.00	
OTROS GASTOS	<u>7,050.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>2,253,505.11</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 DICIEMBRE 2025

BANCOS			5,372,993.86
BANCO CUSCATLAN		4,670,422.51	
CUENTA DISCRECIONAL	2,695,892.23		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,530.08		
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.		702,307.74	
CUENTA RESTRINGIDA	702,307.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			29,381,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		29,381,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			141,563,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		141,563,000.00	
TOTAL ACTIVOS			176,316,993.86
PROVISIONES			23,812,750.54
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	2,215.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,902.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.15		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	13,542.11		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	13,360.25		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		716.88	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	600.22		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		23,782,903.22	
PRINCIPAL	23,333,799.24		
INTERESES	449,103.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.46	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.46		
PASIVO NO CORRIENTE			152,504,243.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		123,490,632.85	
INGRESOS DIFERIDOS		55,763,188.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,253,505.11	
TOTAL PASIVOS			176,316,993.86

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,019,028.21

889,444.63

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

31,998.63

CENTRALES DE DEPÓSITO

31,998.63

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

787,641.69

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

787,641.69

POR CLASIFICACION DE RIESGO

47,000.11

CLASIFICADORAS DE RIESGO

47,000.11

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,800.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

19,999.89

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

19,999.89

PAPELERÍA Y ÚTILES (3)

4.25

GASTOS FINANCIEROS

9,122,533.58

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

9,122,533.58

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

9,122,533.58

OTROS GASTOS

7,050.00

OTROS GASTOS

7,050.00

ASESORIAS

7,050.00

TOTAL GASTOS

10,019,028.21

INGRESOS

12,272,533.32

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

12,178,159.73

INGRESOS POR INVERSIONES

86,873.59

OTROS INGRESOS

7,500.00

TOTAL INGRESOS

12,272,533.32