

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO		291,496,936.08
ACTIVO CORRIENTE		32,427,936.08
BANCOS	5,667,936.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,760,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,069,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00	
TOTAL ACTIVO		291,496,936.08
PASIVO		291,496,936.08
PASIVO CORRIENTE		48,589,261.79
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,177.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,436.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	24,102,626.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.71	
PASIVO NO CORRIENTE		269,591,002.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	147,707,918.56	
INGRESOS DIFERIDOS	121,883,083.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,683,327.74
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	66,249.80	
TOTAL PASIVO		291,496,936.08

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 ENERO DEL 2026

INGRESOS		1,168,281.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,168,281.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		
EGRESOS		1,102,031.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	329,739.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,153.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	61,810.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,875.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	199,666.52	
GASTOS FINANCIEROS	734,333.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	734,333.33	
OTROS GASTOS	37,958.50	
OTROS GASTOS	37,958.50	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		66,249.80

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 ENERO 2026

BANCOS			5,667,936.08
BANCO CUSCATLAN		4,965,287.72	
CUENTA DISCRECIONAL	2,990,756.66		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,531.06		
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.		702,384.55	
CUENTA RESTRINGIDA	702,384.55		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,760,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		26,760,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,069,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,069,000.00	
TOTAL ACTIVOS			291,496,936.08
PROVISIONES			48,589,261.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		24,461,793.32	
ORIGINADOR	24,461,793.32		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	2,215.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,177.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.52		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.82		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.78		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	14,526.92		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,436.14	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	2,319.48		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		24,102,626.77	
PRINCIPAL	23,642,450.89		
INTERESES	460,175.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.71	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.71		
PASIVO NO CORRIENTE			242,907,674.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		147,707,918.56	
INGRESOS DIFERIDOS		121,883,083.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		66,249.80	
TOTAL PASIVOS			291,496,936.08

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026****EGRESOS****1,102,031.48****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****329,739.65**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,153.79
CENTRALES DE DEPÓSITO	64,153.79
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	61,810.99
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	61,810.99
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,875.01
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,875.01
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34
POR HONORARIOS PROFESIONALES	199,666.52
ESTRUCTURACION	198,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,666.52

GASTOS FINANCIEROS**734,333.33**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	734,333.33
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	734,333.33

OTROS GASTOS**37,958.50**

OTROS GASTOS	37,958.50
COLOCACION DE TITULOS	37,290.00
ASESORIAS	668.50

TOTAL GASTOS**1,102,031.48****INGRESOS****1,168,281.28**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,160,791.27
INGRESOS POR INVERSIONES	7,490.01

TOTAL INGRESOS**1,168,281.28**