

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		288,482,329.11
ACTIVO CORRIENTE		29,413,329.11
BANCOS	5,374,329.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,039,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,069,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00	
TOTAL ACTIVO		288,482,329.11
PASIVO		288,482,329.11
PASIVO CORRIENTE		43,556,497.70
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,952.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,263.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	22,620,122.26	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.55	
PASIVO NO CORRIENTE		271,408,344.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	150,728,412.86	
INGRESOS DIFERIDOS	120,679,931.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,482,512.60
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	267,064.94	
TOTAL PASIVO		288,482,329.11

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 28 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS		2,336,037.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,336,037.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,336,037.C5</u>	
EGRESOS		2,068,972.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	443,384.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	77,910.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	128,923.€5	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,750.C2	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.€8	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	228,333.C4	
GASTOS FINANCIEROS	1,581,875.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,581,875.96</u>	
OTROS GASTOS	43,712.00	
OTROS GASTOS	<u>43,712.CO</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>267,064.94</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 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS			5,374,329.11
BANCO CUSCATLAN		4,571,756.54	
CUENTA DISCRECIONAL	2,697,550.06		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,206.48		
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.		702,308.76	
CUENTA RESTRINGIDA	702,308.76		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,339,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,069,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,369,000.00	
TOTAL ACTIVOS			288,482,329.11
PROVISIONES			43,556,497.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,304,839.00	
ORIGINADOR	20,904,839.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,307.74	
POR CUSTODIA	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,952.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.04		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.45		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	15,693.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,263.90	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	3,147.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		22,520,122.26	
PRINCIPAL	22,098,367.90		
INTERESES	521,754.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.55		
PASIVO NO CORRIENTE			244,925,831.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		150,728,412.86	
INGRESOS DIFERIDOS		120,679,931.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267,064.94	
TOTAL PASIVOS			288,482,329.11

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026****EGRESOS****2,068,972.11****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****443,384.15**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

77,910.76

CENTRALES DE DEPÓSITO

77,910.76

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

128,923.65

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

128,923.65

POR CLASIFICACION DE RIESGO

7,750.02

CLASIFICADORAS DE RIESGO

7,750.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

466.68

POR HONORARIOS PROFESIONALES

228,333.04

ESTRUCTURACION

225,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

3,333.04

GASTOS FINANCIEROS**1,581,875.96**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,581,875.96

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,581,875.96

OTROS GASTOS**43,712.00**

OTROS GASTOS

43,712.00

COLOCACION DE TITULOS

42,375.00

ASESORIAS

1,337.00

TOTAL GASTOS**2,068,972.11****INGRESOS****2,336,037.05**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

2,321,175.22

INGRESOS POR INVERSIONES

14,861.83

TOTAL INGRESOS**2,336,037.05**