

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		285,817,715.19
ACTIVO CORRIENTE		26,748,715.19
BANCOS	5,380,715.19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,368,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,069,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00	
TOTAL ACTIVO		285,817,715.19
PASIVO		285,817,715.19
PASIVO CORRIENTE		42,561,097.91
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,727.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,111.27	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	21,618,097.35	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.43	
PASIVO NO CORRIENTE		269,974,394.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	150,728,412.86	
INGRESOS DIFERIDOS	119,245,981.28	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,717,776.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31,800.68	
TOTAL PASIVO		285,817,715.19

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 MARZO DEL 2026

INGRESOS		3,500,897.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,500,897.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,500,897.80</u>	
 EGRESOS		 3,469,097.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525,616.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	81,340.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	201,951.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,625.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	229,999.56	
GASTOS FINANCIEROS	2,899,099.77	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,899,099.77</u>	
OTROS GASTOS	44,380.50	
OTROS GASTOS	<u>44,380.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>31,800.68</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 MARZO 2026

BANCOS			5,380,715.19
BANCO CUSCATLAN		4,678,432.34	
CUENTA DISCRECIONAL	2,703,900.39		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,531.95		
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.		702,019.04	
CUENTA RESTRINGIDA	702,019.04		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		21,368,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,069,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,069,000.00	
TOTAL ACTIVOS			285,817,715.19
PROVISIONES			42,561,097.91
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,904,839.00	
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		31,727.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,999.56		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.16		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,167.12		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	16,860.26		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		4,111.27	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	3,994.61		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		21,618,097.35	
PRINCIPAL	20,833,250.26		
INTERESESES	784,847.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.43	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.43		
PASIVO NO CORRIENTE			243,256,617.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		150,728,412.86	
INGRESOS DIFERIDOS		119,245,981.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		31,800.68	
TOTAL PASIVOS			285,817,715.19

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

EGRESOS		3,469,097.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		525,616.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	81,340.33	
CENTRALES DE DEPÓSITO	81,340.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		201,951.91
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	201,951.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,625.03
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,625.03	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		229,999.56
ESTRUCTURACION	225,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,999.56	
GASTOS FINANCIEROS		2,899,099.77
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,899,099.77
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,899,099.77	
OTROS GASTOS		44,380.50
OTROS GASTOS		44,380.50
COLOCACION DE TITULOS	42,375.00	
ASESORIAS	2,005.50	
TOTAL GASTOS		<u><u>3,469,097.12</u></u>
INGRESOS		3,500,897.80
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,478,903.19	
INGRESOS POR INVERSIONES	21,994.61	
TOTAL INGRESOS		<u><u>3,500,897.80</u></u>