

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026**

|                                                   |                |                       |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                | <b>280,483,094.85</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                | 21,414,094.85         |
| BANCOS                                            | 5,388,094.85   |                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 0.00           |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 16,026,000.00  |                       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS       | 0.00           |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                | 259,069,000.00        |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 259,069,000.00 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                | <b>280,483,094.85</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                | <b>280,483,094.85</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                | 31,345,314.22         |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 2,307.74       |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 36,136.86      |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 7,108.38       |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 20,282,158.51  |                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 16.31          |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                | 276,107,197.76        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 159,554,408.30 |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 116,552,789.46 |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                | -26,969,417.13        |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -26,749,577.54 |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | -219,839.59    |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                | <b>280,483,094.85</b> |

**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 MAYO DEL 2026

|                                        |                     |                           |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        |                     | <b>5,824,246.24</b>       |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 5,824,246.24        |                           |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | <u>5,824,246.24</u> |                           |
| <b>EGRESOS</b>                         |                     | <b>6,044,085.83</b>       |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 789,877.52          |                           |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 461,003.17          |                           |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 19,375.05           |                           |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,166.70            |                           |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | 308,332.60          |                           |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 5,194,365.81        |                           |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | <u>5,194,365.81</u> |                           |
| OTROS GASTOS                           | 59,842.50           |                           |
| OTROS GASTOS                           | <u>59,842.50</u>    |                           |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                |                     | <u><u>-219,839.59</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 MAYO 2026

|                                                 |               |                |                       |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |               |                | <b>5,388,094.85</b>   |
| BANCO CUSCATLAN                                 |               | 4,385,668.99   |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 2,711,185.74  |                |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 1,674,483.25  |                |                       |
| 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.                  |               | 1,002,162.05   |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 1,002,162.05  |                |                       |
| ORIGINADOR                                      |               |                |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |               |                | <b>16,026,000.00</b>  |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |               | 16,026,000.00  |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |               |                | <b>259,069,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |               | 259,069,000.00 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                            |               |                | <b>280,483,094.85</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |               |                | <b>31,345,314.22</b>  |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     |               | 11,017,586.42  |                       |
| ORIGINADOR                                      | 11,017,586.42 |                |                       |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |               | 2,307.74       |                       |
| POR CUSTODIA                                    | 2,307.74      |                |                       |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |               | 36,136.86      |                       |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 8,332.60      |                |                       |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 1,166.70      |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 8,333.50      |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE        | 6,250.46      |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO             | 12,053.60     |                |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |               | 7,108.38       |                       |
| PUBLICACIONES                                   | 116.66        |                |                       |
| CEDEVAL                                         | 6,991.72      |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |               | 20,282,158.51  |                       |
| PRINCIPAL                                       | 19,502,829.60 |                |                       |
| INTERESES                                       | 779,328.91    |                |                       |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |               | 16.31          |                       |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 16.31         |                |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |               |                | <b>249,137,780.63</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |               | 159,554,408.30 |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |               | 116,552,789.46 |                       |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |               | -26,749,577.54 |                       |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                         |               | -219,839.59    |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                            |               |                | <b>280,483,094.85</b> |

0.00

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026**

|                                             |              |                     |                     |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |              |                     | <b>6,044,085.83</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |              | <b>789,877.52</b>   |                     |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA               | 461,003.17   |                     |                     |
| CENTRALES DE DEPÓSITO                       | 19,184.45    |                     |                     |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 350,006.22   |                     |                     |
| BOLSA DE VALORES                            | 91,812.50    |                     |                     |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 | 19,375.05    |                     |                     |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                    | 19,375.05    |                     |                     |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 1,166.70     |                     |                     |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 1,166.70     |                     |                     |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                | 308,332.60   |                     |                     |
| ESTRUCTURACION                              | 300,000.00   |                     |                     |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES   | 8,332.60     |                     |                     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |              | <b>5,194,365.81</b> |                     |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 5,194,365.81 |                     |                     |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 5,194,365.81 |                     |                     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                         |              | <b>59,842.50</b>    |                     |
| OTROS GASTOS                                | 59,842.50    |                     |                     |
| COLOCACION DE TITULOS                       | 56,500.00    |                     |                     |
| ASESORIAS                                   | 3,342.50     |                     |                     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |              |                     | <b>6,044,085.83</b> |
| <b>INGRESOS</b>                             |              |                     | <b>5,824,246.24</b> |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      | 5,787,874.58 |                     |                     |
| INGRESOS POR INVERSIONES                    | 36,371.66    |                     |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |              |                     | <b>5,824,246.24</b> |