

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		277,817,530.90
ACTIVO CORRIENTE		34,774,530.90
BANCOS	5,393,530.90	
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		243,043,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	243,043,000.00	
TOTAL ACTIVO		277,817,530.90
PASIVO		277,817,530.90
PASIVO CORRIENTE		26,080,304.12
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,211.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,724.46	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,011,457.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.73	
PASIVO NO CORRIENTE		278,814,301.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS	115,320,045.10	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,077,074.49
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-327,496.95	
TOTAL PASIVO		277,817,530.90

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 30 DE JUNIO DEL 2026

INGRESOS		6,984,296.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,984,296.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,984,296.09</u>	
EGRESOS		7,311,793.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	872,301.91	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	537,652.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,250.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	309,999.12	
GASTOS FINANCIEROS	6,378,980.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,378,980.13</u>	
OTROS GASTOS	60,511.00	
OTROS GASTOS	<u>60,511.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-327,496.95</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 30 DE JUNIO 2026

BANCOS			5,393,530.90
BANCO CUSCATLAN		4,390,937.01	
CUENTA DISCRECIONAL	2,717,006.61		
CUENTA RESTRINGIDA	1,673,930.40		
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.		1,002,330.08	
CUENTA RESTRINGIDA	1,002,330.08		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			29,381,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		29,381,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			243,043,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		243,043,000.00	
TOTAL ACTIVOS			277,817,530.90
PROVISIONES			26,080,304.12
DOCUMENTOS POR PAGAR		11,017,586.42	
ORIGINADOR	11,017,586.42		
COMISIONES POR PAGAR		2,307.74	
POR CUSTODIA	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,211.73	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,999.12		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.17		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	7,292.13		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	13,220.27		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,724.46	
PUBLICACIONES	60.41		
CEDEVAL	7,664.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,011,457.04	
PRINCIPAL	14,244,682.25		
INTERESES	766,774.79		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.73	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.73		
PASIVO NO CORRIENTE			251,737,226.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS		115,320,045.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-327,496.95	
TOTAL PASIVOS			277,817,530.90

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026****EGRESOS****7,311,793.04****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****872,301.91**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	537,652.69
CENTRALES DE DEPÓSITO	22,609.98
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	423,230.21
BOLSA DE VALORES	91,812.50
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,250.06
CLASIFICADORAS DE RIESGO	23,250.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.04
POR HONORARIOS PROFESIONALES	309,999.12
ESTRUCTURACION	300,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,999.12

GASTOS FINANCIEROS**6,378,980.13**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,378,980.13
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,378,980.13

OTROS GASTOS**60,511.00**

OTROS GASTOS	60,511.00
COLOCACION DE TITULOS	56,500.00
ASESORIAS	4,011.00

TOTAL GASTOS**7,311,793.04****INGRESOS****6,984,296.09**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,941,075.03
INGRESOS POR INVERSIONES	43,221.06

TOTAL INGRESOS**6,984,296.09**