

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

ACTIVO		275,153,269.75
ACTIVO CORRIENTE		32,110,269.75
BANCOS	5,400,269.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		243,043,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	243,043,000.00	
TOTAL ACTIVO		275,153,269.75
PASIVO		275,153,269.75
PASIVO CORRIENTE		24,751,991.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,016,764.50	
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,286.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,369.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,678,247.01	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.09	
PASIVO NO CORRIENTE		277,584,602.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS	114,090,345.86	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,183,324.15
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-433,746.61	
TOTAL PASIVO		275,153,269.75

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 JULIO DEL 2026

INGRESOS		8,144,592.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8,144,592.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>8,144,592.38</u>	
EGRESOS		8,578,338.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	955,765.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	615,341.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,125.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	311,665.64	
GASTOS FINANCIEROS	7,561,394.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,561,394.18</u>	
OTROS GASTOS	61,179.50	
OTROS GASTOS	<u>61,179.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-433,746.61</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 JULIO 2026

BANCOS			5,400,269.75
BANCO CUSCATLAN		4,396,916.81	
CUENTA DISCRECIONAL	2,722,895.98		
CUENTA RESTRINGIDA	1,674,020.83		
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.		1,003,089.13	
CUENTA RESTRINGIDA	1,003,089.13		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,710,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		26,710,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			243,043,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		243,043,000.00	
TOTAL ACTIVOS			275,153,269.75
PROVISIONES			24,751,991.87
DOCUMENTOS POR PAGAR		11,016,764.50	
ORIGINADOR	11,016,764.50		
COMISIONES POR PAGAR		2,307.74	
POR CUSTODIA	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,286.60	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,665.64		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.38		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,666.84		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	8,333.80		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	14,386.94		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,369.93	
PUBLICACIONES	60.41		
CEDEVAL	8,309.52		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		13,678,247.01	
PRINCIPAL	12,879,220.29		
INTERESES	799,026.72		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.09		
PASIVO NO CORRIENTE			250,401,277.88
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS		114,090,345.86	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-433,746.61	
TOTAL PASIVOS			275,153,269.75

0.00

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

EGRESOS			8,578,338.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		955,765.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		615,341.22	
CENTRALES DE DEPÓSITO	26,035.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	497,493.67		
BOLSA DE VALORES	91,812.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		27,125.07	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	27,125.07		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,633.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		311,665.64	
ESTRUCTURACION	300,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,665.64		
GASTOS FINANCIEROS		7,561,394.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,561,394.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	7,561,394.18		
OTROS GASTOS			61,179.50
OTROS GASTOS		61,179.50	
COLOCACION DE TITULOS	56,500.00		
ASESORIAS	4,679.50		
TOTAL GASTOS			<u>8,578,338.99</u>
INGRESOS			8,144,592.38
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,093,502.77	
INGRESOS POR INVERSIONES		51,089.61	
TOTAL INGRESOS			<u>8,144,592.38</u>