

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		272,488,974.36
ACTIVO CORRIENTE	29,445,974.36	
BANCOS	5,406,974.36	
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	243,043,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	243,043,000.00	
TOTAL ACTIVO		272,488,974.36
PASIVO		272,488,974.36
PASIVO CORRIENTE	23,415,689.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,016,764.50	
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	52,061.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,048.31	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,335,491.14	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.51	
PASIVO NO CORRIENTE	276,354,806.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS	112,860,550.53	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-27,281,522.01	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-531,944.47	
TOTAL PASIVO		272,488,974.36

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 AGOSTO DEL 2026

INGRESOS		9,304,360.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	9,304,360.14	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>9,304,360.14</u>	
EGRESOS		9,836,304.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,039,499.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	693,300.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	31,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	313,332.16	
GASTOS FINANCIEROS	8,734,957.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,734,957.26</u>	
OTROS GASTOS	61,848.00	
OTROS GASTOS	<u>61,848.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-531,944.47</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 AGOSTO 2026

BANCOS			5,406,974.36
BANCO CUSCATLAN		4,403,516.67	
CUENTA DISCRECIONAL	2,729,495.31		
CUENTA RESTRINGIDA	1,674,021.36		
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.		1,003,193.88	
CUENTA RESTRINGIDA	1,003,193.88		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,039,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			243,043,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		243,043,000.00	
TOTAL ACTIVOS			272,488,974.36
PROVISIONES			23,415,689.67
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		52,061.47	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,332.16		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.72		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	13,333.51		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	9,375.47		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	15,553.61		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,048.31	
PUBLICACIONES	60.41		
CEDEVAL	8,987.90		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		12,335,491.14	
PRINCIPAL	11,542,418.27		
INTERESES	793,072.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.51	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.51		
PASIVO NO CORRIENTE			249,073,284.69
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS		112,860,550.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-531,944.47	
TOTAL PASIVOS			272,488,974.36

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026****EGRESOS****9,836,304.61****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****1,039,499.35**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	693,300.39
CENTRALES DE DEPÓSITO	29,480.45
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	572,007.44
BOLSA DE VALORES	91,812.50
POR CLASIFICACION DE RIESGO	31,000.08
CLASIFICADORAS DE RIESGO	31,000.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR HONORARIOS PROFESIONALES	313,332.16
ESTRUCTURACION	300,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	13,332.16

GASTOS FINANCIEROS**8,734,957.26**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	8,734,957.26
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	8,734,957.26

OTROS GASTOS**61,848.00**

OTROS GASTOS	61,848.00
COLOCACION DE TITULOS	56,500.00
ASESORIAS	5,348.00

TOTAL GASTOS**9,836,304.61****INGRESOS****9,304,360.14**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,245,141.04
INGRESOS POR INVERSIONES	59,219.10

TOTAL INGRESOS**9,304,360.14**