

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO		269,823,313.43
ACTIVO CORRIENTE		26,780,313.43
BANCOS	5,412,313.43	
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		243,043,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	243,043,000.00	
TOTAL ACTIVO		269,823,313.43
PASIVO		269,823,313.43
PASIVO CORRIENTE		22,031,932.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,016,764.50	
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,136.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,690.37	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,946,017.13	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.40	
PASIVO NO CORRIENTE		275,123,011.50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	163,494,256.17	
INGRESOS DIFERIDOS	111,628,755.33	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,331,630.55
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-582,053.01	
TOTAL PASIVO		269,823,313.43

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		10,462,923.79
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10,462,923.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>10,462,923.79</u>	
EGRESOS		11,044,976.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,120,251.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	768,277.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	34,875.09	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	314,998.68	
GASTOS FINANCIEROS	9,862,208.81	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,862,208.81</u>	
OTROS GASTOS	62,516.50	
OTROS GASTOS	<u>62,516.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>-582,053.01</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 SEPTIEMBRE 2026

BANCOS			5,412,313.43	
BANCO CUSCATLAN		4,408,853.36		
CUENTA DISCRECIONAL	2,734,923.10			
CUENTA RESTRINGIDA	1,673,930.26			
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06		
CUENTA DISCRECIONAL	153.06			
BANCO ATLANTIDA		0.00		
CUENTA RESTRINGIDA	0.00			
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.		1,003,307.01		
CUENTA RESTRINGIDA	1,003,307.01			
ORIGINADOR				
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			21,368,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		21,368,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			243,043,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		243,043,000.00		
TOTAL ACTIVOS			269,823,313.43	
PROVISIONES			22,031,932.48	
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		57,136.34		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,998.68			
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.06			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.18			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	10,417.14			
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	16,720.28			
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,690.37		
PUBLICACIONES	60.41			
CEDEVAL	9,629.96			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		10,946,017.13		
PRINCIPAL	10,196,419.28			
INTERESES	749,597.85			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.40		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.4			
PASIVO NO CORRIENTE			247,791,380.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		163,494,256.17		
INGRESOS DIFERIDOS		111,628,755.33		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-582,053.01		
TOTAL PASIVOS			269,823,313.43	

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026****EGRESOS****11,044,976.80****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****1,120,251.49**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	768,277.66
CENTRALES DE DEPÓSITO	32,893.61
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	643,571.55
BOLSA DE VALORES	91,812.50
POR CLASIFICACION DE RIESGO	34,875.09
CLASIFICADORAS DE RIESGO	34,875.09
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06
POR HONORARIOS PROFESIONALES	314,998.68
ESTRUCTURACION	300,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	14,998.68

GASTOS FINANCIEROS**9,862,208.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	9,862,208.81
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	9,862,208.81

OTROS GASTOS**62,516.50**

OTROS GASTOS	62,516.50
COLOCACION DE TITULOS	56,500.00
ASESORIAS	6,016.50

TOTAL GASTOS**11,044,976.80****INGRESOS****10,462,923.79**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,395,952.95
INGRESOS POR INVERSIONES	66,970.84

TOTAL INGRESOS**10,462,923.79**