

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>208,365,741.30</b>
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	5,369,741.30	34,750,741.30
ACTIVOS EN TITULARIZACION	29,381,000.00	
IMPUESTOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>208,365,741.30</b>
<b>PASIVO</b>		<b>208,365,741.30</b>
PASIVO CORRIENTE		22,498,594.70
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,542.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,040.89	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	22,448,381.58	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.24	
PASIVO NO CORRIENTE		214,870,229.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	68,045,797.16	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-29,003,082.65
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,920,830.79	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	917,748.14	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>208,365,741.30</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 DICIEMBRE DEL 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>12,278,466.00</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		12,278,466.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>12,278,466.00</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>11,360,717.86</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		1,002,050.51
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	32,673.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	894,076.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	52,500.12	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.04	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		10,344,550.40
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>10,344,550.40</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		14,116.95
OTROS GASTOS	<u>14,116.95</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>917,748.14</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 DICIEMBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>5,369,741.30</b>
BANCO CUSCATLAN		4,867,690.70	
CUENTA DISCRECIONAL	2,692,830.60		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,860.10</u>		
BANCO DE AMERICA CENTRAL		153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>153.06</u>		
BANCO ATLANTIDA		110.75	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>110.75</u>		
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.		501,786.79	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,786.79</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>29,381,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>29,381,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>173,615,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		173,615,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>208,365,741.30</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>22,498,594.70</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		39,542.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.11		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	20,000.11		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	13,542.07		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>6,000.22</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,040.89	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>863.23</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		22,448,381.58	
PRINCIPAL	21,913,583.50		
INTERESESES	<u>534,798.08</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		14.24	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.24</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>185,867,146.60</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		68,045,797.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,920,830.79	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>917,748.14</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>208,365,741.30</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	32,673.29
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>32,673.29</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	894,076.98
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>894,076.98</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	52,500.12
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>52,500.12</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.08</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.04
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>20,000.04</u>

1,002,050.51

11,360,717.86

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	10,344,550.40
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>10,344,550.40</u>

10,344,550.40

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	14,116.95
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	16.95
ASESORIAS	<u>14,100.00</u>

14,116.95

TOTAL GASTOS

11,360,717.86

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,196,192.62
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>82,273.38</u>

12,278,466.00

TOTAL INGRESOS

12,278,466.00