

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			203,045,105.46
ACTIVO CORRIENTE		29,430,105.46	
BANCOS	5,361,988.96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29,116.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,039,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00		
TOTAL ACTIVO			203,045,105.46
PASIVO			203,045,105.46
PASIVO CORRIENTE		18,890,735.99	
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,359.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,001.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,861,745.66		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.45		
PASIVO NO CORRIENTE		212,883,353.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS	66,058,921.30		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,728,983.92	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	274,098.73		
TOTAL PASIVO			203,045,105.46

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS		2,015,749.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,015,749.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,015,749.05</u>	
EGRESOS		1,741,650.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	151,674.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,363.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	134,761.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,750.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.34	
GASTOS FINANCIEROS	1,589,975.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,589,975.52</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>274,098.73</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 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCOS			5,361,988.96
BANCO CUSCATLAN		4,859,869.14	
CUENTA DISCRECIONAL	2,685,356.80		
CUENTA RESTRINGIDA	2,174,512.34		
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.		501,856.01	
CUENTA RESTRINGIDA	501,856.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			29,116.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		29,116.50	
ORIGINADOR	29,116.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,039,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			173,615,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		173,615,000.00	
TOTAL ACTIVOS			203,045,105.46
PROVISIONES			18,890,735.99
COMISIONES POR PAGAR		4,615.48	
POR CUSTODIA	4,615.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,359.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.45		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.45		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.41		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	8,333.55		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,001.20	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	823.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		18,861,745.66	
PRINCIPAL	18,389,189.44		
INTERESES	472,556.22		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.45	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.45		
PASIVO NO CORRIENTE			184,154,369.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		66,058,921.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		274,098.73	
TOTAL PASIVOS			203,045,105.46

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,363.14	151,674.80
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,363.14</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	134,761.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>134,761.63</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,750.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,750.01</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,333.34</u>	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,589,975.52	1,589,975.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,589,975.52</u>	

TOTAL GASTOS		<u>1,741,650.32</u>
---------------------	--	----------------------------

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,002,057.91	2,015,749.05
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,691.14</u>	

TOTAL INGRESOS		<u>2,015,749.05</u>
-----------------------	--	----------------------------