

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		197,687,984.06
ACTIVO CORRIENTE	24,072,984.06	
BANCOS	5,375,984.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
TOTAL ACTIVO		197,687,984.06
PASIVO		197,687,984.06
PASIVO CORRIENTE	15,233,899.75	
COMISIONES POR PAGAR	2,515.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,675.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,248.36	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,199,445.87	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.14	
PASIVO NO CORRIENTE	210,779,869.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	63,955,437.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,325,785.28
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	677,297.37	
TOTAL PASIVO		197,687,984.06

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 ABRIL DEL 2025

INGRESOS		4,098,039.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,098,039.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,098,039.90	
EGRESOS		3,420,742.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	304,798.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,671.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	271,027.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,500.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68	
GASTOS FINANCIEROS	3,114,241.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,114,241.67	
OTROS GASTOS	1,702.00	
OTROS GASTOS	1,702.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		677,297.37

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 ABRIL DEL 2025

BANCOS			5,375,984.06
BANCO CUSCATLAN		4,873,864.80	
CUENTA DISCRECIONAL	2,695,419.81		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,178,444.99</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.		501,855.45	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,855.45</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			18,697,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>18,697,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			173,615,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>173,615,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>197,687,984.06</u>
PROVISIONES			15,233,899.75
COMISIONES POR PAGAR		2,515.48	
POR CUSTODIA	<u>2,515.48</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,675.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.79		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.79		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,208.75		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>10,666.89</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,248.36	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	1,702.00		
CEDEVAL	<u>368.70</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		15,199,445.87	
PRINCIPAL	14,742,390.70		
INTERESES	<u>457,055.17</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.14	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			182,454,084.31
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		63,955,437.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>677,297.37</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>197,687,984.06</u>

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,671.44
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>10,671.44</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	271,027.35
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>271,027.35</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,500.03
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,500.03</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,666.68</u>

304,798.86**3,420,742.53****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,114,241.67
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,114,241.67</u>

3,114,241.67**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,702.00
ASESORIAS	<u>1,702.00</u>

1,702.00**TOTAL GASTOS****3,420,742.53****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,062,460.56
INGRESOS POR INVERSIONES	28,079.34
OTROS INGRESOS	<u>7,500.00</u>

4,098,039.90**TOTAL INGRESOS****4,098,039.90**