

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>195,023,633.62</b>
ACTIVO CORRIENTE		21,408,633.62
BANCOS	5,382,633.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,026,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>195,023,633.62</b>
<b>PASIVO</b>		<b>195,023,633.62</b>
PASIVO CORRIENTE		13,493,296.65
COMISIONES POR PAGAR	2,515.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,450.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,908.32	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,452,408.40	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.53	
PASIVO NO CORRIENTE		209,757,280.83
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	62,932,848.74	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,226,943.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	776,138.79	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>195,023,633.62</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 MAYO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>5,120,312.72</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	5,120,312.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,120,312.72</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,344,173.93</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	381,345.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,356.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	339,113.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,375.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.35	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,960,457.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,960,457.97</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,370.50	
OTROS GASTOS	<u>2,370.50</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>776,138.79</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 MAYO DEL 2025

<b>BANCOS</b>			<b>5,382,633.62</b>	
BANCO CUSCATLAN		4,880,573.71		
CUENTA DISCRECIONAL	2,705,702.49			
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,871.22</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.		501,796.10		
CUENTA RESTRINGIDA	501,796.10			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOR		0.00		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>16,026,000.00</b>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>16,026,000.00</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><b>195,023,633.62</b></u>	
<b>PROVISIONES</b>			<b>13,493,296.65</b>	0.00
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,515.48		
POR CUSTODIA	<u>2,515.48</u>			
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		35,450.92		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,333.46			
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.46			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	6,250.42			
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>11,833.56</u>			
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		2,908.32		
PUBLICACIONES	177.66			
ASESORIAS	2,370.50			
CEDEVAL	<u>360.16</u>			
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		13,452,408.40		
PRINCIPAL	12,919,345.60			
INTERESES	<u>533,062.80</u>			
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		13.53		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>13.53</u>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>181,530,336.97</b>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS		62,932,848.74		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>776,138.79</u>		
TOTAL PASIVOS			<u><b>195,023,633.62</b></u>	

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,356.89
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>13,356.89</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		339,113.48
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>339,113.48</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,375.04
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,375.04</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,333.35
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,333.35</u>	

**381,345.46****4,344,173.93****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,960,457.97
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,960,457.97</u>	

**3,960,457.97****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,370.50
ASESORIAS	<u>2,370.50</u>	

**2,370.50****TOTAL GASTOS****4,344,173.93****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,077,506.51
INGRESOS POR INVERSIONES		35,306.21
OTROS INGRESOS		<u>7,500.00</u>

**5,120,312.72****TOTAL INGRESOS****5,120,312.72**