

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO		192,358,643.64
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	5,388,643.64	34,769,643.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	29,381,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		157,589,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	157,589,000.00	
TOTAL ACTIVO		192,358,643.64
PASIVO		192,358,643.64
PASIVO CORRIENTE		23,178,288.94
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,109.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,568.52	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	23,131,381.85	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.83	
PASIVO NO CORRIENTE		197,234,869.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS	61,905,845.09	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,054,514.37
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	948,568.28	
TOTAL PASIVO		192,358,643.64

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 JUNIO DEL 2025

INGRESOS		6,142,497.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,142,497.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,142,497.36	
EGRESOS		5,193,929.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	455,059.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,026.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	404,267.11	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,250.05	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,516.71	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.02	
GASTOS FINANCIEROS	4,735,830.16	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,735,830.16	
OTROS GASTOS	3,039.00	
OTROS GASTOS	3,039.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		948,568.28

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 JUNIO DEL 2025

BANCOS			5,388,643.64
BANCO CUSCATLAN		4,686,633.82	
CUENTA DISCRECIONAL	2,711,894.70		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,974,739.12</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.		701,746.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>701,746.01</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			29,381,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>29,381,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			157,589,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>157,589,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>192,358,643.64</u></u>
PROVISIONES			23,178,288.94
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	<u>2,215.47</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,109.27	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.13		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	816.69		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.13		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	7,292.09		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>13,000.23</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,568.52	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	3,039.00		
CEDEVAL	<u>351.86</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		23,131,381.85	
PRINCIPAL	22,609,848.97		
INTERESESES	<u>521,532.88</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.83	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>13.83</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			169,180,354.70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS		61,905,845.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>948,568.28</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>192,358,643.64</u></u>

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

EGRESOS			5,193,929.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			455,059.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,026.03		
CENTRALES DE DEPÓSITO	16,026.03		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		404,267.11	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	404,267.11		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		23,250.05	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	23,250.05		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,516.71	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,516.71		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.02		
GASTOS FINANCIEROS			4,735,830.16
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,735,830.16	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,735,830.16		
OTROS GASTOS			3,039.00
OTROS GASTOS		3,039.00	
ASESORIAS	3,039.00		
TOTAL GASTOS			5,193,929.08
INGRESOS			6,142,497.36
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,092,356.43		
INGRESOS POR INVERSIONES	42,640.93		
OTROS INGRESOS	7,500.00		
TOTAL INGRESOS			6,142,497.36