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

ACTIVO			184,365,737.29
ACTIVO CORRIENTE		26,776,737.29	_0.,000,707.25
BANCOS	5,408,737.29	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,368,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		157,589,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	157,589,000.00	,===,=====	
TOTAL ACTIVO			184,365,737.29
		=	
PASIVO			184,365,737.29
PASIVO CORRIENTE		17,661,031.32	104,303,737.23
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	17,001,001.02	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,767.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,848.51		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,595,186.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.35		
PASIVO NO CORRIENTE		194,163,110.68	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	135,329,023.98	10.71007110.00	
INGRESOS DIFERIDOS	58,834,086.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-27,458,404.71	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	,,,	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,544,677.94		
TOTAL PASIVO			184,365,737.29
			== :,===,137123

### 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS			9,207,712.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		9,207,712.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	9,207,712.22	, ,	
EGRESOS			7,663,034.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		676,095.34	7,003,034.20
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	24,031.93	•	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	599,467.32		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	35,375.08		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,216.73		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.03		
GASTOS FINANCIEROS		6,981,894.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,981,894.44		
OTROS GASTOS		5,044.50	
OTROS GASTOS	5,044.50		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1,544,677.94

#### **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 SEPTIEMBRE DEL 2025

BANCOS			5,408,737.29	
BANCO CUSCATLAN CUENTA DISCRECIONAL		4,706,088.06		
CUENTA DISCRECIONAL  CUENTA RESTRINGIDA	2,731,665.93			
BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,974,422.13			
CUENTA DISCRECIONAL		153.06		
	153.06			
BANCO ATLANTIDA		110.75		
CUENTA RESTRINGIDA	110.75			
BANCO ZUL DE EL SALVADOR, S.A.	National Report of the	702,385.42		
CUENTA RESTRINGIDA	702,385.42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00		
ORIGINADOR				
ACTIVOS EINANGIEROS TITU ARIZADOS			21,368,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		21,368,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			157,589,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		157,589,000.00		
TOTAL ACTIVOS	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	184,365,737.29	
		=	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00
PROVISIONES			17,661,031.32	0.00
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	27,002,032.32	
POR CUSTODIA	2,215.47	_,,		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,767.63		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.14	57,767.03		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	15,000.14			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	10,417.10			
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	17,000.24			
OTRAS CUENTA POR PAGAR	,,	5,848.51		
PUBLICACIONES	177.66	5,010.51		
ASESORIAS	5,044.50			
CEDEVAL	626.35			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		17,595,186.36		
PRINCIPAL	17,109,391.61	17,000,100.50		
INTERESESES	485,794.75			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.35		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.35	13.33		
PASIVO NO CORRIENTE			166,704,705.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	100,704,703.37	
INGRESOS DIFERIDOS		58,834,086.70		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	IÓN	-29,003,082.65		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,544,677.94		
TOTAL PASIVOS	_	=	184,365,737.29	

## FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

#### **DETALLE DE GASTOS**

### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA         24,031.93           CENTRALES DE DEPÓSITO         24,031.93           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         599,467.32           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         599,467.32           POR CLASIFICACION DE RIESGO         35,375.08           CLASIFICADORAS DE RIESGO         35,375.08           POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL         2,216.73           POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL         2,216.73           POR HONORARIOS PROFESIONALES         15,000.03           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES         15,000.03           PAPELERÍA Y ÚTILES (3)         4.25           GASTOS FINANCIEROS         6,981,894.44           INTERESES VALORES TITULARIZADOS         6,981,894.44           OTROS GASTOS         5,044.50           OTROS GASTOS         5,044.50           OTROS GASTOS         5,044.50           ASESORIAS         5,044.50           TOTAL GASTOS         7,663,034.28           INGRESOS         64,193.91           OTROS INGRESOS         64,193.91           OTROS INGRESOS         7,500.00	EGRESOS				7,663,034.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO 24,031.93 TITULARIZADORA DE ACTIVOS TITULARIZADORA DE ACTIVOS 599,467.32 TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO 35,375.08 CLASIFICACION DE RIESGO 35,375.08 CLASIFICADORAS DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 4.25 GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS ASESORIAS TOTAL GASTOS  INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS OTROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS  TOTAL MINERESOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			676,095.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS 599,467.32 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 599,467.32 POR CLASIFICACION DE RIESGO 35,375.08 CLASIFICADORAS DE RIESGO 35,375.08 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,216.73 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 15,000.03 POR HONORARIOS PROFESIONALES 15,000.03 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES 15,000.03 PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 42.5  GASTOS FINANCIEROS 6,981,894.44 INTERESES VALORES TITULARIZADOS 6,981,894.44 INTERESES VALORES TITULARIZADOS 6,981,894.44 OTROS GASTOS 5,044.50 OTROS GASTOS 5,044.50 OTROS GASTOS 5,044.50 ASESORIAS 5,044.50 INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9,136,018.31 INGRESOS POR INVERSIONES 64,193.91 OTROS INGRESOS 7,500.00	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		24,031.93		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO CLASIFICADORAS DE RIESGO 35,375.08  CLASIFICADORAS DE RIESGO 35,375.08  POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 4.25  GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS  INGRESOS	CENTRALES DE DEPÓSITO	24,031.93			
POR CLASIFICACION DE RIESGO         35,375.08           CLASIFICADORAS DE RIESGO         35,375.08           POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL         2,216.73           POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL         2,216.73           POR HONORARIOS PROFESIONALES         15,000.03           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES         15,000.03           PAPELERÍA Y ÚTILES (3)         4.25           GASTOS FINANCIEROS         6,981,894.44           INTERESES VALORES TITULARIZADOS         6,981,894.44           INTERESES VALORES TITULARIZADOS         6,981,894.44           OTROS GASTOS         5,044.50           ASESORIAS         5,044.50           TOTAL GASTOS         5,044.50           INGRESOS         9,207,712.22           INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN         9,136,018.31           INGRESOS POR INVERSIONES         64,193.91           OTROS INGRESOS         7,500.00			599,467.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO 35,375.08 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,216.73 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,216.73 POR HONORARIOS PROFESIONALES 15,000.03 REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 4.25  GASTOS FINANCIEROS 6,981,894.44 INTERESES VALORES TITULARIZADOS 6,981,894.44 OTROS GASTOS 6,98100 5,044.50 OTROS GASTOS 5,044.50 ASESORIAS 5,044.50 TOTAL GASTOS 5,044.50 INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9,136,018.31 INGRESOS POR INVERSIONES 64,193.91 OTROS INGRESOS 7,500.00		599,467.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3)  GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS  ASESORIAS TOTAL GASTOS  INGRESOS INGRESOS INGRESOS  INGRESOS INGRESOS INGRESOS  INGRESOS INGRESOS  INGRESOS INGRESOS INGRESOS  TOTAL MICRESOS  TOTAL MICRESOS  TOTAL MICRESOS  TOTAL MICRESOS TOTAL MICRESOS TOTROS INGRESOS TOTROS INGRESOS TOTAL MICRESOS	POR CLASIFICACION DE RIESGO		35,375.08		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,216.73 POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 15,000.03 PAPELERÍA Y ÚTILES (3) 4.25  GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS  INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN OTROS INGRESOS TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS TOTAL INCRESOS	CLASIFICADORAS DE RIESGO	35,375.08			
POR HONORARIOS PROFESIONALES  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES  PAPELERÍA Y ÚTILES (3)  GASTOS FINANCIEROS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS  OTROS GASTOS  OTROS GASTOS  OTROS GASTOS  ASESORIAS  TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  OTROS INGRESOS  TOTAL SINGRESOS	4		2,216.73		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES PAPELERÍA Y ÚTILES (3)  GASTOS FINANCIEROS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS INTERESES VALORES TITULARIZADOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS ASESORIAS TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS OTROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN OTROS INGRESOS  TOTOS INGRESOS  TOTAL UNICRESOS  TOTAL UNICRESOS  TOTAL UNICRESOS  TOTAL UNICRESOS  15,004.50 6,981,894.44 6,981,894.44 6,981,894.44 7,663,034.28 7,663,034.28 7,663,034.28 7,663,034.28 7,663,034.28 7,663,034.28 7,500.00		2,216.73			
PAPELERÍA Y ÚTILES (3)         4.25           GASTOS FINANCIEROS         6,981,894.44           INTERESES VALORES TITULARIZADOS         6,981,894.44           INTERESES VALORES TITULARIZADOS         6,981,894.44           OTROS GASTOS         5,044.50           OTROS GASTOS         5,044.50           ASESORIAS         5,044.50           TOTAL GASTOS         7,663,034.28           INGRESOS         9,207,712.22           INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN         9,136,018.31           INGRESOS POR INVERSIONES         64,193.91           OTROS INGRESOS         7,500.00			15,000.03		
GASTOS FINANCIEROS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS  OTROS GASTOS  OTROS GASTOS  ASESORIAS  TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS  INGRESOS  INGRESOS  OTROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS  INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS		15,000.03			
INTERESES VALORES TITULARIZADOS  INTERESES VALORES TITULARIZADOS  OTROS GASTOS  OTROS GASTOS  ASESORIAS  TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  OTROS INGRESOS  OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS	PAPELERÍA Y ÚTILES (3)	4.25			
INTERESES VALORES TITULARIZADOS  OTROS GASTOS  OTROS GASTOS  ASESORIAS  TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  INGRESOS POR INVERSIONES  OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  6,981,894.44  5,044.50  7,663,034.28  7,663,034.28  7,663,034.28  107,018.31  107,018.31  107,018.31  107,018.31	GASTOS FINANCIEROS			6,981,894.44	
OTROS GASTOS         5,044.50           OTROS GASTOS         5,044.50           ASESORIAS         5,044.50           TOTAL GASTOS         7,663,034.28           INGRESOS         9,207,712.22           INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN         9,136,018.31           INGRESOS POR INVERSIONES         64,193.91           OTROS INGRESOS         7,500.00	INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,981,894.44		
OTROS GASTOS ASESORIAS TOTAL GASTOS  INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS	INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,981,894.44			
ASESORIAS TOTAL GASTOS  INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS	OTROS GASTOS	_		5,044.50	
TOTAL GASTOS  INGRESOS  INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS  TOTAL INCRESOS	OTROS GASTOS		5,044.50		
INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS 7,500.00  TOTAL INCRESOS	ASESORIAS	5,044.50			
INGRESOS INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INGRESOS POR INVERSIONES OTROS INGRESOS 7,500.00	TOTAL GASTOS	_			7,663,034.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9,136,018.31 INGRESOS POR INVERSIONES 64,193.91 OTROS INGRESOS 7,500.00				=	
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  INGRESOS POR INVERSIONES  OTROS INGRESOS  7,500.00	INGRESOS				9.207.712.22
INGRESOS POR INVERSIONES 64,193.91 OTROS INGRESOS 7,500.00	INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,136,018.31		,,·
TOTAL INCRESOS	INGRESOS POR INVERSIONES				
TOTAL INGRESOS 9.207.712.22	OTROS INGRESOS		7,500.00		
TOTAL INGRESOS 9.207.712.22					
	TOTAL INGRESOS			_	9,207,712.22