

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	
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	
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47		
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		
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

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	
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		4,706,088.06	
CUENTA DISCRECIONAL	2,731,665.93		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,422.13		
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.		702,385.42	
CUENTA RESTRINGIDA	702,385.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			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
PROVISIONES			17,661,031.32
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	2,215.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,767.63	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.14		
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		
ASESORIAS	5,044.50		
CEDEVAL	626.35		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		17,595,186.36	
PRINCIPAL	17,109,391.61		
INTERESES	485,794.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.35	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.35		
PASIVO NO CORRIENTE			166,704,705.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		135,329,023.98	
INGRESOS DIFERIDOS		58,834,086.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,544,677.94	
TOTAL PASIVOS			184,365,737.29

0.00

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

EGRESOS			7,663,034.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			676,095.34
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	
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	
TOTAL INGRESOS			9,207,712.22