

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>283,146,979.31</b>
ACTIVO CORRIENTE		24,077,979.31	
BANCOS	5,380,979.31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		259,069,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>283,146,979.31</b>
<b>PASIVO</b>			<b>283,146,979.31</b>
PASIVO CORRIENTE		32,648,783.38	
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,361.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,421.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	21,592,910.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.96		
PASIVO NO CORRIENTE		277,362,711.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	159,554,408.30		
INGRESOS DIFERIDOS	117,808,303.31		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,864,515.68	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-114,938.14		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>283,146,979.31</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 30 DE ABRIL DEL 2026**

<b>INGRESOS</b>		<b>4,663,153.50</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,663,153.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,663,153.50</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,778,091.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	703,610.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	380,510.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,500.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	306,666.08	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	4,015,307.61	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,015,307.61</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	59,174.00	
OTROS GASTOS	<u>59,174.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-114,938.14</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 30 DE ABRIL 2026**

<b>BANCOS</b>			<b>5,380,979.31</b>
BANCO CUSCATLAN		4,678,478.64	
CUENTA DISCRECIONAL	2,704,056.69		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,421.95		
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.		702,236.86	
CUENTA RESTRINGIDA	702,236.86		
ORIGINADOR			
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>18,697,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		18,697,000.00	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>259,069,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,069,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>283,146,979.31</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>32,648,783.38</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		11,016,764.50	
ORIGINADOR	11,016,764.50		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,307.74	
POR CUSTODIA	2,307.74		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		30,361.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.08		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.83		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,208.79		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	10,886.93		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,421.36	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	6,304.70		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		21,592,910.83	
PRINCIPAL	20,850,440.51		
INTERESESES	742,470.32		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		16.96	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16.96		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>250,498,195.93</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		159,554,408.30	
INGRESOS DIFERIDOS		117,808,303.31	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-114,938.14	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>283,146,979.31</u></b>

0.00

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>4,778,091.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>703,610.03</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		380,510.55	
CENTRALES DE DEPÓSITO	15,736.36		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	272,961.69		
BOLSA DE VALORES	91,812.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,500.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,500.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		306,666.08	
ESTRUCTURACION	300,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,666.08		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,015,307.61</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,015,307.61	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,015,307.61		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>59,174.00</b>	
OTROS GASTOS		59,174.00	
COLOCACION DE TITULOS	56,500.00		
ASESORIAS	2,674.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>4,778,091.64</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>4,663,153.50</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,633,886.56	
INGRESOS POR INVERSIONES		29,266.94	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>4,663,153.50</u></b>