

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>205,711,907.20</b>
ACTIVO CORRIENTE		32,096,907.20
BANCOS	5,343,690.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	43,216.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,710,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>205,711,907.20</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>205,711,907.20</b>
PASIVO CORRIENTE		20,736,562.92
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,317.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,046.60	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	20,712,568.73	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.58	
PASIVO NO CORRIENTE		213,887,286.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	67,062,854.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,911,942.64
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	91,140.01	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>205,711,907.20</u></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

AL 31 DE ENERO DEL 2025

<b>INGRESOS</b>		<b>1,023,348.37</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,023,348.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,023,348.37</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>932,208.36</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	80,127.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,702.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,150.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	852,080.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>852,080.70</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>91,140.01</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 ENERO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>5,343,690.70</b>
BANCO CUSCATLAN		4,841,576.83	
CUENTA DISCRECIONAL	2,666,706.98		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,869.85</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.		501,850.06	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,850.06</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>43,216.50</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		43,216.50	
ORIGINADOR	<u>43,216.50</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>26,710,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,710,000.00</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>173,615,000.00</u>	<b>205,711,907.20</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>20,736,562.92</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		13,317.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.78		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.78		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.74		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>7,666.89</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,046.60	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>868.94</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		20,712,568.73	
PRINCIPAL	20,155,359.45		
INTERESESES	<u>557,209.28</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		14.58	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.58</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>184,975,344.28</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		67,062,854.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>91,140.01</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>91,140.01</u>	<b>205,711,907.20</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01****DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ENERO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,702.56	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,702.56</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,150.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>71,150.08</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,375.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,375.01</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,666.67</u>	

**80,127.66****932,208.36****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	852,080.70	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>852,080.70</u>	

**852,080.70****TOTAL GASTOS****932,208.36****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,016,103.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>7,244.51</u>	

**1,023,348.37****TOTAL INGRESOS****1,023,348.37**

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>203,045,105.46</b>
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	5,361,988.96	29,430,105.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29,116.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,039,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>203,045,105.46</b>
<b>PASIVO</b>		<b>203,045,105.46</b>
PASIVO CORRIENTE		18,890,735.99
COMISIONES POR PAGAR	4,615.48	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,359.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,001.20	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	18,861,745.66	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.45	
PASIVO NO CORRIENTE		212,883,353.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS	66,058,921.30	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,728,983.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	274,098.73	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>203,045,105.46</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 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,015,749.05</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		2,015,749.05
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,015,749.05</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,741,650.32</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		151,674.80
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,363.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	134,761.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,750.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,333.34	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,589,975.52
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,589,975.52</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>274,098.73</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 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>5,361,988.96</b>
BANCO CUSCATLAN		4,859,869.14	
CUENTA DISCRECIONAL	2,685,356.80		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,512.34</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.		501,856.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,856.01</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>29,116.50</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		29,116.50	
ORIGINADOR	<u>29,116.50</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>24,039,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>24,039,000.00</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>173,615,000.00</u>	<b>203,045,105.46</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>18,890,735.99</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,615.48	
POR CUSTODIA	<u>4,615.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		18,359.20	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.45		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.45		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.41		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>8,333.55</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		6,001.20	
PUBLICACIONES	5,177.66		
CEDEVAL	<u>823.54</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		18,861,745.66	
PRINCIPAL	18,389,189.44		
INTERESESES	<u>472,556.22</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		14.45	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.45</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>184,154,369.47</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		66,058,921.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>274,098.73</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>274,098.73</u>	<b>203,045,105.46</b>

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

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,363.14
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,363.14</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		134,761.63
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>134,761.63</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,750.01
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,750.01</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,333.34
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,333.34</u>	

**151,674.80****1,741,650.32****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,589,975.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,589,975.52</u>	

**1,589,975.52****TOTAL GASTOS****1,741,650.32****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,002,057.91
INGRESOS POR INVERSIONES		13,691.14

**2,015,749.05****TOTAL INGRESOS****2,015,749.05**

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025**

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			<b>200,353,183.77</b>
BANCOS	5,370,183.77	26,738,183.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	21,368,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>200,353,183.77</u></u></b>

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE		17,101,371.77	<b>200,353,183.77</b>
COMISIONES POR PAGAR	2,515.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,134.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,626.13		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	17,073,083.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.92		
PASIVO NO CORRIENTE		211,807,445.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS	64,983,013.44		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,555,633.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	447,449.12		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>200,353,183.77</u></u></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 MARZO DEL 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>3,075,862.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,075,862.55	
	3,075,862.55	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,628,413.43</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,057.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	204,385.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.01	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,397,612.33</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,397,612.33	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,033.50</b>
OTROS GASTOS	1,033.50	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>447,449.12</b>

**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 MARZO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>5,370,183.77</b>
BANCO CUSCATLAN		4,868,242.85	
CUENTA DISCRECIONAL	2,693,372.99		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,174,869.86</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.		501,677.11	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>501,677.11</u>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	
ORIGINADOR			
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>21,368,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>21,368,000.00</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><u>200,353,183.77</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>17,101,371.77</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,515.48	
POR CUSTODIA	<u>2,515.48</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		24,134.22	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.12		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.12		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	4,167.08		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>9,500.22</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		1,626.13	
PUBLICACIONES	177.66		
ASESORIAS	1,033.50		
CEDEVAL	<u>414.97</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		17,073,083.02	
PRINCIPAL	16,527,978.26		
INTERESESES	<u>545,104.76</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		12.92	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>12.92</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>183,251,812.00</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09	
INGRESOS DIFERIDOS		64,983,013.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>447,449.12</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>200,353,183.77</u></u>

0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,057.13	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,057.13</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		204,385.42	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>204,385.42</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,625.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,625.02</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.01	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.01</u>		

229,767.60

2,628,413.43

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,397,612.33	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,397,612.33</u>		

2,397,612.33

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,033.50	
ASESORIAS	<u>1,033.50</u>		

1,033.50

**TOTAL GASTOS**2,628,413.43**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,047,294.89	
INGRESOS POR INVERSIONES		21,067.66	
OTROS INGRESOS		7,500.00	
		<u>3,075,862.55</u>	

3,075,862.55

**TOTAL INGRESOS**3,075,862.55

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>197,687,984.06</b>
ACTIVO CORRIENTE		24,072,984.06	
BANCOS	5,375,984.06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,697,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		173,615,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	173,615,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>197,687,984.06</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>197,687,984.06</b>
PASIVO CORRIENTE		15,233,899.75	
COMISIONES POR PAGAR	2,515.48		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,675.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,248.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,199,445.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.14		
PASIVO NO CORRIENTE		210,779,869.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS	63,955,437.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-28,325,785.28	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-29,003,082.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	677,297.37		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>197,687,984.06</u></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 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>4,098,039.90</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,098,039.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,098,039.90</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>3,420,742.53</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	304,798.86	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,671.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	271,027.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,500.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,666.68	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,114,241.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,114,241.67</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,702.00</b>
OTROS GASTOS	<u>1,702.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>677,297.37</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES LAGEO 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

<b>BANCOS</b>			<b>5,375,984.06</b>	
BANCO CUSCATLAN		4,873,864.80		
CUENTA DISCRECIONAL	2,695,419.81			
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,178,444.99</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.		501,855.45		
CUENTA RESTRINGIDA	501,855.45			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00		
ORIGINADOR				
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>18,697,000.00</b>	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>18,697,000.00</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>197,687,984.06</b></u>	
<b>PROVISIONES</b>			<b>15,233,899.75</b>	0.00
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,515.48		
POR CUSTODIA	<u>2,515.48</u>			
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		29,675.90		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,666.79			
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.79			
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	5,208.75			
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	<u>10,666.89</u>			
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		2,248.36		
PUBLICACIONES	177.66			
ASESORIAS	1,702.00			
CEDEVAL	<u>368.70</u>			
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		15,199,445.87		
PRINCIPAL	14,742,390.70			
INTERESESES	<u>457,055.17</u>			
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		14.14		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.14</u>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>182,454,084.31</b>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		146,824,432.09		
INGRESOS DIFERIDOS		63,955,437.50		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-29,003,082.65		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>677,297.37</u>		
TOTAL PASIVOS			<u><b>197,687,984.06</b></u>	

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

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

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,671.44
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>10,671.44</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		271,027.35
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>271,027.35</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,500.03
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,500.03</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,666.68
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,666.68</u>	

**304,798.86****3,420,742.53****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,114,241.67
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,114,241.67</u>	

**3,114,241.67****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,702.00
ASESORIAS	<u>1,702.00</u>	

**1,702.00****TOTAL GASTOS****3,420,742.53****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,062,460.56
INGRESOS POR INVERSIONES		28,079.34
OTROS INGRESOS		<u>7,500.00</u>

**4,098,039.90****TOTAL INGRESOS****4,098,039.90**

**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><u>195,023,633.62</u></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			
INTERESESES	<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><u>195,023,633.62</u></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**