

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO		291,496,936.08
ACTIVO CORRIENTE		32,427,936.08
BANCOS	5,667,936.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	26,760,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		259,069,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00	
TOTAL ACTIVO		291,496,936.08
PASIVO		291,496,936.08
PASIVO CORRIENTE		48,589,261.79
COMISIONES POR PAGAR	2,215.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,177.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,436.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	24,102,626.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.71	
PASIVO NO CORRIENTE		269,591,002.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	147,707,918.56	
INGRESOS DIFERIDOS	121,883,083.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-26,683,327.74
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	66,249.80	
TOTAL PASIVO		291,496,936.08

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 ENERO DEL 2026

INGRESOS		1,168,281.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,168,281.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,168,281.28</u>	
EGRESOS		1,102,031.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		329,739.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,153.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	61,810.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,875.01	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	199,666.52	
GASTOS FINANCIEROS		734,333.33
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>734,333.33</u>	
OTROS GASTOS		37,958.50
OTROS GASTOS	<u>37,958.50</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>66,249.80</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 2026

BANCOS			5,667,936.08
BANCO CUSCATLAN		4,965,287.72	
CUENTA DISCRECIONAL	2,990,756.66		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,531.06		
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.		702,384.55	
CUENTA RESTRINGIDA	702,384.55		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			26,760,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>26,760,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,069,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>259,069,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>291,496,936.08</u>
PROVISIONES			48,589,261.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		24,461,793.32	
ORIGINADOR	24,461,793.32		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		2,215.47	
POR CUSTODIA	<u>2,215.47</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		20,177.38	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,666.52		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.82		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	2,083.78		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	14,526.92		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,436.14	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	2,319.48		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		24,102,626.77	
PRINCIPAL	23,642,450.89		
INTERESESES	460,175.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.71	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>12.71</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			242,907,674.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		147,707,918.56	
INGRESOS DIFERIDOS		121,883,083.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>66,249.80</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>291,496,936.08</u>

0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

EGRESOS			1,102,031.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			329,739.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		64,153.79	
CENTRALES DE DEPÓSITO	64,153.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		61,810.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	61,810.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,875.01	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,875.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		199,666.52	
ESTRUCTURACION	198,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,666.52		
GASTOS FINANCIEROS			734,333.33
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		734,333.33	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	734,333.33		
OTROS GASTOS			37,958.50
OTROS GASTOS		37,958.50	
COLOCACION DE TITULOS	37,290.00		
ASESORIAS	668.50		
TOTAL GASTOS			<u>1,102,031.48</u>
INGRESOS			1,168,281.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,160,791.27	
INGRESOS POR INVERSIONES		7,490.01	
TOTAL INGRESOS			<u>1,168,281.28</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			288,482,329.11
ACTIVO CORRIENTE			29,413,329.11
BANCOS	5,374,329.11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	24,039,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			259,069,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	259,069,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>288,482,329.11</u>
PASIVO			288,482,329.11
PASIVO CORRIENTE			43,556,497.70
COMISIONES POR PAGAR	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,952.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,263.90		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	22,620,122.26		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.55		
PASIVO NO CORRIENTE			271,408,344.01
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	150,728,412.86		
INGRESOS DIFERIDOS	120,679,931.15		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-26,482,512.60
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-26,749,577.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	267,064.94		
TOTAL PASIVO			<u>288,482,329.11</u>

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 2026

INGRESOS		2,336,037.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,336,037.05
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,336,037.C5</u>	
EGRESOS		2,068,972.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		443,384.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	77,910.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	128,923.€5	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,750.C2	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.€8	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	228,333.C4	
GASTOS FINANCIEROS		1,581,875.96
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,581,875.96</u>	
OTROS GASTOS		43,712.00
OTROS GASTOS	<u>43,712.C0</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>267,064.94</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 2026

BANCOS			5,374,329.11
BANCO CUSCATLAN		4,571,756.54	
CUENTA DISCRECIONAL	2,697,550.06		
CUENTA RESTRINGIDA	1,974,206.48		
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.		702,308.76	
CUENTA RESTRINGIDA	702,308.76		
ORIGINADOR			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			24,039,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		24,339,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			259,069,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		259,369,000.00	
TOTAL ACTIVOS			288,482,329.11
PROVISIONES			43,556,497.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,304,839.00	
ORIGINADOR	20,904,839.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		2,307.74	
POR CUSTODIA	2,307.74		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,952.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,333.04		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.49		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	3,125.45		
CLASIFICACIONES DE RIESGO SC RIESGO	15,693.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,263.90	
PUBLICACIONES	116.66		
CEDEVAL	3,147.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		22,520,122.26	
PRINCIPAL	22,098,367.90		
INTERESESES	521,754.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.55		
PASIVO NO CORRIENTE			244,925,831.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		150,728,412.86	
INGRESOS DIFERIDOS		120,679,931.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-26,749,577.54	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267,064.94	
TOTAL PASIVOS			288,482,329.11

0.00

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

EGRESOS			2,068,972.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			443,384.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		77,910.76	
CENTRALES DE DEPÓSITO	77,910.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		128,923.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	128,923.65		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,750.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	7,750.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		228,333.04	
ESTRUCTURACION	225,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,333.04		
GASTOS FINANCIEROS			1,581,875.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,581,875.96	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,581,875.96		
OTROS GASTOS			43,712.00
OTROS GASTOS		43,712.00	
COLOCACION DE TITULOS	42,375.00		
ASESORIAS	1,337.00		
TOTAL GASTOS			<u>2,068,972.11</u>
INGRESOS			2,336,037.05
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,321,175.22	
INGRESOS POR INVERSIONES		14,861.83	
TOTAL INGRESOS			<u>2,336,037.05</u>