

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025

ACTIVO			112,780,199.62
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	1,807,198.11	11,362,198.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.07		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44		
TOTAL ACTIVO			112,780,199.62
PASIVO			112,780,199.62
PASIVO CORRIENTE		18,220,254.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	99,994.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,585,537.47		
PASIVO NO CORRIENTE		109,422,764.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64		
INGRESOS DIFERIDOS	38,075,061.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,862,819.11)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,517,205.14)		
TOTAL PASIVO			112,780,199.62

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

INGRESOS		1,579,175.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,562,751.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,562,751.84</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,424.13	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>16,424.13</u>	
EGRESOS		5,096,381.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	233,296.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>192,296.28</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,862,073.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,862,073.53</u>	
OTROS GASTOS	1,011.30	
OTROS GASTOS	<u>1,011.30</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,517,205.14)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

BANCOS			1,807,198.11
BANCO AMERICA CENTRAL		105,750.66	
CUENTA DISCRECIONAL	85,597.16		
CUENTA RESTRINGIDA	20,153.50		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,447.45	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,447.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,780,199.62
PROVISIONES			18,220,254.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		99,994.46	
POR ADMINISTRACIÓN	88,707.84		
POR CUSTODIA	11,286.62		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		79,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	38,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,008.21	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,570.21		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,585,537.47	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESES	1,082,440.22		
PASIVO NO CORRIENTE			109,422,764.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		38,075,061.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,862,819.11
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,517,205.14)	
TOTAL DE PASIVOS			112,780,199.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		233,296.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	192,296.28	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	177,415.68	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		4,862,073.53
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,862,073.53	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,862,073.53	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS	1,011.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		5,096,381.11
INGRESOS		
		1,579,175.97
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,562,751.84	
CUENTAS CORRIENTES	16,424.13	
TOTAL INGRESOS		1,579,175.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,517,205.14