

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

ACTIVO		112,782,666.24
ACTIVO CORRIENTE		12,181,664.76
BANCOS	12,181,664.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.48
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.48	
TOTAL ACTIVO		112,782,666.24
PASIVO		112,782,666.24
PASIVO CORRIENTE		12,661,888.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,280,546.88	
COMISIONES POR PAGAR	187,647.94	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,188.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,113,331.03	
PASIVO NO CORRIENTE		115,369,645.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS	37,294,042.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (15,248,867.70)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,903,253.73)	
TOTAL PASIVO		112,782,666.24

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 DICIEMBRE 2025

INGRESOS		2,366,360.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,343,770.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,343,770.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,589.72	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>22,589.72</u>	
EGRESOS		6,269,613.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,691.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>350,691.83</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,867,767.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,867,767.09</u>	
OTROS GASTOS	10,155.05	
OTROS GASTOS	<u>10,155.05</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,903,253.73)</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 DICIEMBRE DEL 2025

BANCOS			12,181,664.76
BANCO AMERICA CENTRAL		10,480,265.89	
CUENTA DISCRECIONAL	10,460,078.69		
CUENTA RESTRINGIDA	20,187.20		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,398.87	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,398.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.48
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.48	
TOTAL DE ACTIVOS			112,782,666.24
PROVISIONES			12,661,888.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,280,546.88	
ORIGINADOR	6,280,546.88		
COMISIONES POR PAGAR		187,647.94	
POR ADMINISTRACIÓN	180,321.52		
POR CUSTODIA	7,326.42		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		64,188.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	31,485.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,174.45	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,736.45		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,113,331.03	
PRINCIPAL	4,025,197.25		
INTERESES	2,088,133.78		
PASIVO NO CORRIENTE			115,369,645.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,294,042.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-15,248,867.70
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,903,253.73)	
TOTAL DE PASIVOS			112,782,666.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		391,691.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		350,691.83
DEPÓSITOS DE VALORES	2,093.75	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
OTROS SERVICIOS	72.49	
BOLSA DE VALORES	10,240.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	323,404.36	
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		5,867,767.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,867,767.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,867,767.09	
OTROS GASTOS		10,155.05
OTROS GASTOS		10,155.05
COLOCACION DE TITULOS	9,143.75	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		6,269,613.97
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,343,770.52	2,366,360.24
CUENTAS CORRIENTES	22,589.72	
TOTAL INGRESOS		2,366,360.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,903,253.73