

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO		112,572,448.78
ACTIVO CORRIENTE		11,971,447.30
BANCOS	11,971,447.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.48
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.48	
TOTAL ACTIVO		112,572,448.78
PASIVO		112,572,448.78
PASIVO CORRIENTE		12,859,186.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	6,336.37	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,188.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,505,175.68	
PASIVO NO CORRIENTE		115,174,390.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS	37,098,788.15	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (15,461,128.60)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (212,260.90)	
TOTAL PASIVO		112,572,448.78

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 ENERO 2026**

INGRESOS			203,320.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		195,254.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	195,254.67		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,065.74	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,065.74		
EGRESOS			415,581.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,736.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	23,736.66		
GASTOS FINANCIEROS		391,844.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	391,844.65		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (212,260.90)

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 ENERO DEL 2026

BANCOS			11,971,447.30
BANCO AMERICA CENTRAL		10,270,001.84	
CUENTA DISCRECIONAL	10,249,898.21		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.63		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.46	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.46		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.48
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.48	
TOTAL DE ACTIVOS			112,572,448.78
PROVISIONES			12,859,186.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		6,336.37	
POR CUSTODIA	6,336.37		
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		6,505,175.68	
PRINCIPAL	4,025,197.25		
INTERESES	2,479,978.43		
PASIVO NO CORRIENTE			115,174,390.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,098,788.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-15,461,128.60
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (212,260.90)	
TOTAL DE PASIVOS			112,572,448.78

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****23,736.66**

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

23,736.66

POR CLASIFICACION DE RIESGO

0.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

0.00**GASTOS FINANCIEROS****391,844.65**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

391,844.65

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

391,844.65

TOTAL GASTOS**415,581.31****INGRESOS****203,320.41**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

195,254.67

CUENTAS CORRIENTES

8,065.74**TOTAL INGRESOS****203,320.41****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-212,260.90**