

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			104,408,411.17
ACTIVO CORRIENTE			3,807,409.75
BANCOS	3,807,409.71		
ACTIVO NO CORRIENTE			100,601,001.42
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.42		
TOTAL ACTIVO			<u>104,408,411.17</u>
PASIVO			104,408,411.17
PASIVO CORRIENTE			7,991,685.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR	589.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,688.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,645,922.30		
PASIVO NO CORRIENTE			114,783,881.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64		
INGRESOS DIFERIDOS	36,708,278.81		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (18,367,156.18)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,118,288.48)		
TOTAL PASIVO			<u>104,408,411.17</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		601,862.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	585,764.01	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>585,764.01</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,098.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>16,098.57</u>	
EGRESOS		3,720,151.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,209.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>71,209.98</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,648,941.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,648,941.08</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,118,288.48)</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 MARZO DEL 2026

BANCOS			3,807,409.71
BANCO AMERICA CENTRAL		2,106,104.02	
CUENTA DISCRECIONAL	2,085,984.14		
CUENTA RESTRINGIDA	20,119.88		
BANCO AZUL EL SALVADOR		<u>1,701,305.69</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,305.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.42	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>104,408,411.17</u></u>
PROVISIONES			7,991,685.90
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		589.06	
POR CUSTODIA	589.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,688.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>31,485.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,174.45	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,736.45		
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>3,000.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,645,922.30	
PRINCIPAL	1,388,128.00		
INTERESESES	<u>257,794.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			114,783,881.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		36,708,278.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-18,367,156.18
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,118,288.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>104,408,411.17</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,209.98
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,209.98	
GASTOS FINANCIEROS		3,648,941.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,648,941.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,648,941.08	
TOTAL GASTOS		<u>3,720,151.06</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		601,862.58
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	585,764.01	
CUENTAS CORRIENTES	16,098.57	
TOTAL INGRESOS		<u>601,862.58</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,118,288.48