

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026**

ACTIVO		102,406,419.28
ACTIVO CORRIENTE		12,458,417.95
BANCOS	1,805,417.85	
ACTIVO NO CORRIENTE		89,948,001.33
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	89,948,001.33	
TOTAL ACTIVO		102,406,419.28
PASIVO		102,406,419.28
PASIVO CORRIENTE		13,028,745.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	59,375.89	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	86,923.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,238.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,598,895.94	
PASIVO NO CORRIENTE		108,271,040.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS	36,067,307.27	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (18,893,366.09)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,644,498.39)	
TOTAL PASIVO		102,406,419.28

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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS			1,192,285.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,171,227.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,171,227.98</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		21,057.90	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>21,057.90</u>		
EGRESOS			4,836,784.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		198,300.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>157,300.56</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,638,483.71	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,638,483.71</u>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,644,498.39)</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 30 DE JUNIO DEL 2026

BANCOS			1,805,417.85
BANCO AMERICA CENTRAL		103,971.88	
CUENTA DISCRECIONAL	83,859.98		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.90		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.97	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,653,000.10
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		10,653,000.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			89,948,001.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		89,948,001.33	
TOTAL DE ACTIVOS			102,406,419.28
PROVISIONES			13,028,745.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		59,375.89	
POR ADMINISTRACIÓN	47,473.32		
POR CUSTODIA	11,902.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		86,923.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,875.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	46,845.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,238.40	
PUBLICACIONES	7,381.75		
CEDEVAL	5,856.65		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,598,895.94	
PRINCIPAL	5,871,869.87		
INTERESES	727,026.07		
PASIVO NO CORRIENTE			108,271,040.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS		36,067,307.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-18,893,366.09
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,644,498.39)	
TOTAL DE PASIVOS			102,406,419.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****198,300.56**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		157,300.56
DEPÓSITOS DE VALORES		
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	142,419.96	
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
HONORARIOS LEGALES	8,000.00	

GASTOS FINANCIEROS**4,638,483.71**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,638,483.71
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,638,483.71	

TOTAL GASTOS**4,836,784.27****INGRESOS****1,192,285.88**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,171,227.98
CUENTAS CORRIENTES	21,057.90

TOTAL INGRESOS**1,192,285.88****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-3,644,498.39**