

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026

ACTIVO			102,406,219.03
ACTIVO CORRIENTE		12,458,217.70	
BANCOS	1,805,217.61		
ACTIVO NO CORRIENTE		89,948,001.33	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	89,948,001.33		
TOTAL ACTIVO			102,406,219.03
PASIVO			102,406,219.03
PASIVO CORRIENTE		13,304,177.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR	82,122.50		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	86,298.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,238.40		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,852,206.85		
PASIVO NO CORRIENTE		108,076,085.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	72,203,732.78		
INGRESOS DIFERIDOS	35,872,352.64		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (18,974,044.23)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,725,176.53)		
TOTAL PASIVO			102,406,219.03

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 JULIO 2026

INGRESOS			1,388,655.31
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,366,182.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,366,182.61		
INGRESOS POR INVERSIONES		22,472.70	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,472.70		
EGRESOS			5,113,831.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		222,037.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	181,037.22		
GASTOS FINANCIEROS		4,891,794.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,891,794.62		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (3,725,176.53)

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 JULIO DEL 2026****BANCOS**

BANCO AMERICA CENTRAL		103,818.47
CUENTA DISCRECIONAL	83,706.30	
CUENTA RESTRINGIDA	20,112.17	
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,399.14
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,399.14	

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		10,653,000.09
-----------------------------------	--	---------------

ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO

ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		89,948,001.33
TOTAL DE ACTIVOS		

PROVISIONES

DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91
----------------------	--	--------------

ORIGINADOR	6,267,311.91	
------------	--------------	--

COMISIONES POR PAGAR

POR ADMINISTRACIÓN	71,209.98	82,122.50
--------------------	-----------	-----------

POR CUSTODIA	10,912.52	
--------------	-----------	--

HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR

POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18	86,298.18
--	-----------	-----------

POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,250.00	
------------------------------------	----------	--

POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	46,845.00	
---	-----------	--

OTRAS CUENTA POR PAGAR

PUBLICACIONES	7,381.75	16,238.40
---------------	----------	-----------

CEDEVAL	5,856.65	
---------	----------	--

PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00	
--------------------	----------	--

OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS

PRINCIPAL	5,871,869.87	6,852,206.85
-----------	--------------	--------------

INTERESES	980,336.98	
-----------	------------	--

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		72,203,732.78
--	--	---------------

INGRESOS DIFERIDOS		35,872,352.64
--------------------	--	---------------

EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO

DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)
---	--	--------------------

DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,725,176.53)
-----------------------	--	-------------------

TOTAL DE PASIVOS		
------------------	--	--

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2026

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			222,037.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		181,037.22	
DEPÓSITOS DE VALORES			
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60		
CUPONES	3,000.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	166,156.62		
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			4,891,794.62
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,891,794.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,891,794.62		
TOTAL GASTOS			<u>5,113,831.84</u>
INGRESOS			1,388,655.31
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,366,182.61		
CUENTAS CORRIENTES	22,472.70		
TOTAL INGRESOS			<u>1,388,655.31</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-3,725,176.53