

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2026

ACTIVO		102,406,690.24
ACTIVO CORRIENTE		12,458,688.91
BANCOS	1,805,688.83	
ACTIVO NO CORRIENTE		89,948,001.33
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	89,948,001.33	
TOTAL ACTIVO		102,406,690.24
PASIVO		102,406,690.24
PASIVO CORRIENTE		13,579,866.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	104,869.11	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	86,298.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,238.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,105,148.73	
PASIVO NO CORRIENTE		107,881,130.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS	35,677,398.01	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (19,054,306.88)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,805,439.18)	
TOTAL PASIVO		102,406,690.24

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 AGOSTO 2026

INGRESOS			1,585,071.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,561,137.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,561,137.24</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		23,933.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>23,933.96</u>		
EGRESOS			5,390,510.38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		245,773.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>204,773.88</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,144,736.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,144,736.50</u>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,805,439.18)</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 AGOSTO DEL 2026

BANCOS			1,805,688.83
BANCO AMERICA CENTRAL		104,243.25	
CUENTA DISCRECIONAL	84,131.08		
CUENTA RESTRINGIDA	20,112.17		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.58	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,653,000.08
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		10,653,000.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			89,948,001.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		89,948,001.33	
TOTAL DE ACTIVOS			102,406,690.24
PROVISIONES			13,579,866.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		104,869.11	
POR ADMINISTRACIÓN	94,946.64		
POR CUSTODIA	9,922.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		86,298.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,250.00		
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		7,105,148.73	
PRINCIPAL	5,871,869.87		
INTERESES	1,233,278.86		
PASIVO NO CORRIENTE			107,881,130.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS		35,677,398.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-19,054,306.88
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,805,439.18)	
TOTAL DE PASIVOS			102,406,690.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****245,773.88**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 204,773.88

DEPÓSITOS DE VALORES

CUSTODIA DE VALORES 11,880.60

CUPONES 3,000.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS 189,893.28

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**5,144,736.50**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 5,144,736.50

INTERESES VALORES TITULARIZADOS 5,144,736.50

TOTAL GASTOS 5,390,510.38**INGRESOS****1,585,071.20**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,561,137.24

CUENTAS CORRIENTES 23,933.96

TOTAL INGRESOS 1,585,071.20**RESULTADOS DEL EJERCICIO****-3,805,439.18**