

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

ACTIVO		102,406,536.06
ACTIVO CORRIENTE		12,458,534.73
BANCOS	1,805,534.66	
ACTIVO NO CORRIENTE		89,948,001.33
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	89,948,001.33	
TOTAL ACTIVO		102,406,536.06
PASIVO		102,406,536.06
PASIVO CORRIENTE		13,835,619.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	127,615.72	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	85,673.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,238.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,338,780.10	
PASIVO NO CORRIENTE		107,686,176.16
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS	35,482,443.38	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (19,115,259.41)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,866,391.71)	
TOTAL PASIVO		102,406,536.06

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 SEPTIEMBRE 2026**

INGRESOS		1,781,486.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,756,091.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,756,091.87</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	25,394.83	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>25,394.83</u>	
EGRESOS		5,647,878.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	269,510.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>228,510.54</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,378,367.87	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,378,367.87</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,866,391.71)</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 SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCOS			1,805,534.66
BANCO AMERICA CENTRAL		104,088.94	
CUENTA DISCRECIONAL	83,977.05		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.89		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.72	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,653,000.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		10,653,000.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			89,948,001.33
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		89,948,001.33	
TOTAL DE ACTIVOS			102,406,536.06
PROVISIONES			13,835,619.31
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		127,615.72	
POR ADMINISTRACIÓN	118,683.30		
POR CUSTODIA	8,932.42		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		85,673.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	625.00		
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		7,338,780.10	
PRINCIPAL	5,871,869.87		
INTERESES	1,466,910.23		
PASIVO NO CORRIENTE			107,686,176.16
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		72,203,732.78	
INGRESOS DIFERIDOS		35,482,443.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-19,115,259.41
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,866,391.71)	
TOTAL DE PASIVOS			102,406,536.06

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		269,510.54
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	228,510.54	
DEPÓSITOS DE VALORES		
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	213,629.94	
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		5,378,367.87
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,378,367.87	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,378,367.87	
TOTAL GASTOS		5,647,878.41
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,756,091.87	1,781,486.70
CUENTAS CORRIENTES	25,394.83	
TOTAL INGRESOS		1,781,486.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,866,391.71