

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO			112,780,672.40
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	1,807,670.90	11,362,670.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.06		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44		
TOTAL ACTIVO			112,780,672.40
PASIVO			112,780,672.40
PASIVO CORRIENTE		18,440,807.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	121,181.37		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,784,903.45		
PASIVO NO CORRIENTE		109,227,509.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64		
INGRESOS DIFERIDOS	37,879,806.83		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,887,644.55)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,542,030.58)		
TOTAL PASIVO			112,780,672.40

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 2025

INGRESOS			1,775,893.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,758,006.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,758,006.51</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		17,886.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>17,886.96</u>		
EGRESOS			5,317,924.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		255,473.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>214,473.24</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,061,439.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,061,439.51</u>		
OTROS GASTOS		1,011.30	
OTROS GASTOS	<u>1,011.30</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,542,030.58)</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 2025

BANCOS			1,807,670.90
BANCO AMERICA CENTRAL		106,223.39	
CUENTA DISCRECIONAL	86,061.61		
CUENTA RESTRINGIDA	20,161.78		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,447.51	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,447.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.06
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,780,672.40
PROVISIONES			18,440,807.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		121,181.37	
POR ADMINISTRACIÓN	110,884.80		
POR CUSTODIA	10,296.57		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		79,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	38,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,008.21	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,570.21		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,784,903.45	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESESES	1,281,806.20		
PASIVO NO CORRIENTE			109,227,509.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,879,806.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,887,644.55
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,542,030.58)	
TOTAL DE PASIVOS			112,780,672.40

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		255,473.24
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		214,473.24
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	199,592.64	
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
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		5,061,439.51
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,061,439.51
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,061,439.51	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS		1,011.30
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		5,317,924.05
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,758,006.51	1,775,893.47
CUENTAS CORRIENTES	17,886.96	
TOTAL INGRESOS		1,775,893.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,542,030.58