

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2025

ACTIVO		112,783,035.42
ACTIVO CORRIENTE		11,365,033.98
BANCOS	1,810,033.93	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.05	
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44	
TOTAL ACTIVO		112,783,035.42
PASIVO		112,783,035.42
PASIVO CORRIENTE		12,494,501.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,256,839.39	
COMISIONES POR PAGAR	142,368.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,945.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,000,020.40	
PASIVO NO CORRIENTE		115,282,254.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,597,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS	37,684,552.16	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,993,721.33)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,648,107.36)	
TOTAL PASIVO		112,783,035.42

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 OCTUBRE 2025

INGRESOS		1,972,563.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,953,261.18</u>	1,953,261.18
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>19,302.54</u>	19,302.54
	<u>19,302.54</u>	<u>19,302.54</u>
EGRESOS		5,620,671.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>294,290.82</u>	335,290.82
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,276,556.46</u>	5,276,556.46
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	<u>8,823.80</u>	8,823.80
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,648,107.36)</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 OCTUBRE DEL 2025

BANCOS		1,810,033.93
BANCO AMERICA CENTRAL	108,634.37	
CUENTA DISCRECIONAL	88,464.03	
CUENTA RESTRINGIDA	20,170.34	
BANCO AZUL EL SALVADOR	1,701,399.56	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,399.56	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,555,000.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	9,555,000.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS		112,783,035.42
PROVISIONES		12,494,501.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,256,839.39	
ORIGINADOR	7,256,839.39	
COMISIONES POR PAGAR	142,368.28	
POR ADMINISTRACIÓN	133,061.76	
POR CUSTODIA	9,306.52	
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	15,945.70	
PUBLICACIONES	7,438.00	
CEDEVAL	5,507.70	
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	5,000,020.40	
PRINCIPAL	3,503,097.25	
INTERESESSES	1,496,923.15	
PASIVO NO CORRIENTE		115,282,254.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	77,597,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS	37,684,552.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO		-14,993,721.33
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,648,107.36)	
TOTAL DE PASIVOS		112,783,035.42

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		335,290.82
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	294,290.82	
DEPÓSITOS DE VALORES	1,875.00	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
OTROS SERVICIOS	62.49	
BOLSA DE VALORES	8,828.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	268,644.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		5,276,556.46
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,276,556.46	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,276,556.46</u>	
OTROS GASTOS		8,823.80
OTROS GASTOS	8,823.80	
COLOCACION DE TITULOS	7,812.50	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		<u>5,620,671.08</u>
INGRESOS		1,972,563.72
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,953,261.18	
CUENTAS CORRIENTES	<u>19,302.54</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1,972,563.72</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,648,107.36