

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO		102,469,937.68
ACTIVO CORRIENTE		1,868,936.26
BANCOS	1,868,936.23	
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.42
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.42	
TOTAL ACTIVO		<u>102,469,937.68</u>
PASIVO		102,469,937.68
PASIVO CORRIENTE		6,574,088.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	2,002.07	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,548.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,544.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	236,682.21	
PASIVO NO CORRIENTE		114,588,626.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS	36,513,024.14	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (18,692,777.86)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,443,910.16)	
TOTAL PASIVO		<u>102,469,937.68</u>

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 ABRIL 2026

INGRESOS			799,176.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		781,018.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>781,018.68</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		18,157.64	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>18,157.64</u>		
EGRESOS			4,243,086.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,946.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>94,946.64</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,148,139.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,148,139.84</u>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (3,443,910.16)</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 ABRIL DEL 2026

BANCOS			1,868,936.23
BANCO AMERICA CENTRAL		167,490.41	
CUENTA DISCRECIONAL	147,378.52		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.89		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.82	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.82		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.03
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.03	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.42	
TOTAL DE ACTIVOS			102,469,937.68
PROVISIONES			6,574,088.76
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		2,002.07	
POR CUSTODIA	2,002.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		54,548.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	24,345.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,544.39	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,106.39		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		236,682.21	
PRINCIPAL	0.01		
INTERESESES	236,682.20		
PASIVO NO CORRIENTE			114,588,626.78
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		36,513,024.14	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-18,692,777.86
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,443,910.16)	
TOTAL DE PASIVOS			102,469,937.68

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,946.64
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	94,946.64	
GASTOS FINANCIEROS		4,148,139.84
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,148,139.84
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,148,139.84	
TOTAL GASTOS		<u>4,243,086.48</u>
INGRESOS		799,176.32
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	781,018.68	
CUENTAS CORRIENTES	18,157.64	
TOTAL INGRESOS		<u>799,176.32</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,443,910.16