

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			112,572,448.78
ACTIVO CORRIENTE			11,971,447.30
BANCOS	11,971,447.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			100,601,001.48
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.48		
TOTAL ACTIVO			112,572,448.78
PASIVO			112,572,448.78
PASIVO CORRIENTE			12,859,186.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR	6,336.37		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,188.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,505,175.68		
PASIVO NO CORRIENTE			115,174,390.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64		
INGRESOS DIFERIDOS	37,098,788.15		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (15,461,128.60)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (212,260.90)		
TOTAL PASIVO			112,572,448.78

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 ENERO 2026

INGRESOS			203,320.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		195,254.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>195,254.67</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,065.74	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>8,065.74</u>		
EGRESOS			415,581.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,736.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>23,736.66</u>		
GASTOS FINANCIEROS		391,844.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>391,844.65</u>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (212,260.90)

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 ENERO DEL 2026

BANCOS			11,971,447.30
BANCO AMERICA CENTRAL		10,270,001.84	
CUENTA DISCRECIONAL	10,249,898.21		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.63		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.46	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.46		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.48
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.48	
TOTAL DE ACTIVOS			112,572,448.78
PROVISIONES			12,859,186.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		6,336.37	
POR CUSTODIA	6,336.37		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		64,188.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	31,485.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,174.45	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,736.45		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,505,175.68	
PRINCIPAL	4,025,197.25		
INTERESESES	2,479,978.43		
PASIVO NO CORRIENTE			115,174,390.79
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,098,788.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-15,461,128.60
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (212,260.90)	
TOTAL DE PASIVOS			112,572,448.78

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			23,736.66
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,736.66		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		0.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>0.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			391,844.65
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		391,844.65	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	391,844.65	<u> </u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>415,581.31</u></u>
INGRESOS			203,320.41
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,254.67		
CUENTAS CORRIENTES	8,065.74	<u> </u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>203,320.41</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-212,260.90

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			105,410,224.73
ACTIVO CORRIENTE		4,809,223.31	
BANCOS	4,809,223.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.42		
TOTAL ACTIVO			<u>105,410,224.73</u>
PASIVO			105,410,224.73
PASIVO CORRIENTE		8,426,604.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR	3,982.17		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,688.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,077,447.46		
PASIVO NO CORRIENTE		114,979,136.12	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64		
INGRESOS DIFERIDOS	36,903,533.48		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (17,995,515.56)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (2,746,647.86)		
TOTAL PASIVO			<u>105,410,224.73</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS			403,698.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		390,509.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>390,509.34</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,189.07	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,189.07</u>		
EGRESOS			3,150,346.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,473.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>47,473.32</u>		
GASTOS FINANCIEROS		3,102,872.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,102,872.95</u>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (2,746,647.86)</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 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCOS			4,809,223.26
BANCO AMERICA CENTRAL		3,107,777.62	
CUENTA DISCRECIONAL	3,087,666.28		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.34		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.64	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.42	
TOTAL DE ACTIVOS			105,410,224.73
PROVISIONES			8,426,604.17
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		3,982.17	
POR CUSTODIA	3,982.17		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,688.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	31,485.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,174.45	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,736.45		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,077,447.46	
PRINCIPAL	1,892,813.86		
INTERESESES	184,633.60		
PASIVO NO CORRIENTE			114,979,136.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		36,903,533.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-17,995,515.56
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (2,746,647.86)	
TOTAL DE PASIVOS			105,410,224.73

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,473.32
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	47,473.32	
GASTOS FINANCIEROS		3,102,872.95
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,102,872.95
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,102,872.95	
TOTAL GASTOS		<u>3,150,346.27</u>
 INGRESOS		 403,698.41
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	390,509.34	
CUENTAS CORRIENTES	13,189.07	
TOTAL INGRESOS		<u>403,698.41</u>
 RESULTADOS DEL EJERCICIO		 -2,746,647.86