

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP 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>415,581.31</u>
INGRESOS			203,320.41
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,254.67		
CUENTAS CORRIENTES	8,065.74	<u> </u>	
TOTAL INGRESOS			<u>203,320.41</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 HENCORP 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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			104,408,411.17
ACTIVO CORRIENTE		3,807,409.75	
BANCOS	3,807,409.71		
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.42		
TOTAL ACTIVO			<u>104,408,411.17</u>
PASIVO			104,408,411.17
PASIVO CORRIENTE		7,991,685.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR	589.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	61,688.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,645,922.30		
PASIVO NO CORRIENTE		114,783,881.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64		
INGRESOS DIFERIDOS	36,708,278.81		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (18,367,156.18)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,118,288.48)		
TOTAL PASIVO			<u>104,408,411.17</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 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		601,862.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	585,764.01	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>585,764.01</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,098.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>16,098.57</u>	
EGRESOS		3,720,151.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,209.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>71,209.98</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,648,941.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,648,941.08</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,118,288.48)</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 MARZO DEL 2026

BANCOS			3,807,409.71
BANCO AMERICA CENTRAL		2,106,104.02	
CUENTA DISCRECIONAL	2,085,984.14		
CUENTA RESTRINGIDA	20,119.88		
BANCO AZUL EL SALVADOR		<u>1,701,305.69</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,305.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.42	
TOTAL DE ACTIVOS			<u><u>104,408,411.17</u></u>
PROVISIONES			7,991,685.90
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		589.06	
POR CUSTODIA	589.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		61,688.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>31,485.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,174.45	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,736.45		
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>3,000.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,645,922.30	
PRINCIPAL	1,388,128.00		
INTERESESES	<u>257,794.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			114,783,881.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		36,708,278.81	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-18,367,156.18
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,118,288.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>104,408,411.17</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,209.98
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,209.98	
GASTOS FINANCIEROS		3,648,941.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,648,941.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,648,941.08	
TOTAL GASTOS		<u>3,720,151.06</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		601,862.58
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	585,764.01	
CUENTAS CORRIENTES	16,098.57	
TOTAL INGRESOS		<u>601,862.58</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,118,288.48

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 HENCCORP 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		<u>1,701,445.82</u>	
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			<u><u>102,469,937.68</u></u>
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	<u>3,000.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		236,682.21	
PRINCIPAL	0.01		
INTERESESES	<u>236,682.20</u>		
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		<u>\$ (3,443,910.16)</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u><u>102,469,937.68</u></u>

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026**

ACTIVO		102,470,136.51
ACTIVO CORRIENTE		1,869,135.09
BANCOS	1,869,135.07	
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.42
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.42	
TOTAL ACTIVO		<u>102,470,136.51</u>
PASIVO		102,470,136.51
PASIVO CORRIENTE		6,850,113.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,267,311.91	
COMISIONES POR PAGAR	24,748.68	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,548.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,294.65	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	490,209.73	
PASIVO NO CORRIENTE		114,393,372.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS	36,317,769.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (18,773,348.75)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,524,481.05)	
TOTAL PASIVO		<u>102,470,136.51</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 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		995,869.61
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	976,273.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>976,273.35</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	19,596.26	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>19,596.26</u>	
EGRESOS		4,520,350.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,683.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>118,683.30</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,401,667.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,401,667.36</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,524,481.05)</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 31 DE MAYO DEL 2026

BANCOS			1,869,135.07
BANCO AMERICA CENTRAL		167,736.30	
CUENTA DISCRECIONAL	147,624.13		
CUENTA RESTRINGIDA	20,112.17		
BANCO AZUL EL SALVADOR		<u>1,701,398.77</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,398.77		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.02
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.42
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.42	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>102,470,136.51</u>
PROVISIONES			6,850,113.15
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,267,311.91	
ORIGINADOR	6,267,311.91		
COMISIONES POR PAGAR		24,748.68	
POR CUSTODIA	24,748.68		
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		13,294.65	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	2,856.65		
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>3,000.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		490,209.73	
PRINCIPAL	0.01		
INTERESESES	490,209.72		
PASIVO NO CORRIENTE			114,393,372.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		36,317,769.47	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-18,773,348.75
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (15,248,867.70)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (3,524,481.05)</u>	
TOTAL DE PASIVOS			<u>102,470,136.51</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

118,683.30

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

118,683.30

GASTOS FINANCIEROS

4,401,667.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

4,401,667.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

4,401,667.36

TOTAL GASTOS

4,520,350.66

INGRESOS

995,869.61

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

976,273.35

CUENTAS CORRIENTES

19,596.26

TOTAL INGRESOS

995,869.61

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-3,524,481.05