

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO		122,426,049.83
ACTIVO CORRIENTE		11,453,048.17
BANCOS	1,787,379.39	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,665,668.78	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66	
TOTAL ACTIVO		122,426,049.83
PASIVO		122,426,049.83
PASIVO CORRIENTE		22,658,021.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	205,929.01	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,828.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,948,945.58	
PASIVO NO CORRIENTE		111,189,942.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	39,595,416.28	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (11,421,914.39)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (76,300.42)	
TOTAL PASIVO		122,426,049.83

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 2025

INGRESOS			196,898.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		195,433.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	195,433.29		
INGRESOS POR INVERSIONES		1,465.04	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,465.04		
EGRESOS			273,198.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,176.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,176.96		
GASTOS FINANCIEROS		251,010.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	251,010.49		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	11.30		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (76,300.42)

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 2025

BANCOS			1,787,379.39
BANCO AMERICA CENTRAL		84,489.57	
CUENTA DISCRECIONAL	64,385.97		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.60		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,889.82	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,889.82		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,665,668.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			122,426,049.83
PROVISIONES			22,658,021.45
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		205,929.01	
POR ADMINISTRACIÓN	199,592.64		
POR CUSTODIA	6,336.37		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		48,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,948,945.58	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESES	2,436,398.78		
PASIVO NO CORRIENTE			111,189,942.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,595,416.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-11,421,914.39
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (76,300.42)	
TOTAL DE PASIVOS			122,426,049.83

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,176.96
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,176.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,176.96	
GASTOS FINANCIEROS		251,010.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	251,010.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	251,010.49	
OTROS GASTOS		11.30
OTROS GASTOS	11.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
TOTAL GASTOS		273,198.75
INGRESOS		196,898.33
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,433.29	
CUENTAS CORRIENTES	1,465.04	
TOTAL INGRESOS		196,898.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-76,300.42

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			115,783,126.29
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	4,692,455.85	4,810,124.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	117,668.78		
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66		
TOTAL ACTIVO			115,783,126.29
PASIVO			115,783,126.29
PASIVO CORRIENTE		18,810,068.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	5,346.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,301,575.21		
PASIVO NO CORRIENTE		110,994,509.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
INGRESOS DIFERIDOS	39,399,982.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,021,451.58)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (2,675,837.61)		
TOTAL PASIVO			115,783,126.29

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 2025

INGRESOS			396,601.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		390,866.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	390,866.58		
INGRESOS POR INVERSIONES		5,734.89	
INGRESOS POR INVERSIONES	5,734.89		
EGRESOS			3,072,439.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,353.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,353.92		
GASTOS FINANCIEROS		3,028,073.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,028,073.86		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	11.30		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (2,675,837.61)

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 2025

BANCOS			4,692,455.85
BANCO AMERICA CENTRAL		2,983,878.67	
CUENTA DISCRECIONAL	2,963,767.36		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.31		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,708,577.18	
CUENTA RESTRINGIDA	1,708,577.18		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			117,668.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			115,783,126.29
PROVISIONES			18,810,068.39
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		5,346.32	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	5,346.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		48,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,301,575.21	
PRINCIPAL	5,104,202.89		
INTERESESES	197,372.32		
PASIVO NO CORRIENTE			110,994,509.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,399,982.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,021,451.58
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (2,675,837.61)	
TOTAL DE PASIVOS			115,783,126.29

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,353.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,353.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,353.92	
GASTOS FINANCIEROS		3,028,073.86
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,028,073.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,028,073.86	
OTROS GASTOS		11.30
OTROS GASTOS	11.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
TOTAL GASTOS		3,072,439.08
INGRESOS		396,601.47
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	390,866.58	
CUENTAS CORRIENTES	5,734.89	
TOTAL INGRESOS		396,601.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,675,837.61

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		114,822,644.03
BANCOS	3,731,973.60	3,849,642.37
ACTIVOS EN TITULARIZACION	117,668.77	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66	
TOTAL ACTIVO		114,822,644.03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		114,822,644.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	18,404,403.79
COMISIONES POR PAGAR	4,356.27	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,524.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,901,808.38	
PASIVO NO CORRIENTE		110,799,076.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	39,204,549.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,380,835.95)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,035,221.98)	
TOTAL PASIVO		114,822,644.03

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 2025

INGRESOS			594,905.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		586,299.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	586,299.87		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,605.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,605.69		
EGRESOS			3,630,127.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,530.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	66,530.88		
GASTOS FINANCIEROS		3,563,585.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,563,585.36		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	11.30		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (3,035,221.98)

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 2025

BANCOS			3,731,973.60
BANCO AMERICA CENTRAL		2,027,773.32	
CUENTA DISCRECIONAL	2,007,653.47		
CUENTA RESTRINGIDA	20,119.85		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,704,200.28	
CUENTA RESTRINGIDA	1,704,200.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			117,668.77
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			114,822,644.03
PROVISIONES			18,404,403.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		4,356.27	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	4,356.27		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,524.69	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	1,025.69		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,901,808.38	
PRINCIPAL	4,620,749.59		
INTERESES	281,058.79		
PASIVO NO CORRIENTE			110,799,076.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,204,549.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,380,835.95
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,035,221.98)	
TOTAL DE PASIVOS			114,822,644.03

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,530.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	66,530.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		
GASTOS FINANCIEROS		3,563,585.36
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,563,585.36	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		
OTROS GASTOS		11.30
OTROS GASTOS	11.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS		
TOTAL GASTOS		3,630,127.54
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	586,299.87	594,905.56
CUENTAS CORRIENTES	8,605.69	
TOTAL INGRESOS		594,905.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,035,221.98

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			112,939,654.34
ACTIVO CORRIENTE		1,966,652.68	
BANCOS	1,848,983.92		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	117,668.76		
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66		
TOTAL ACTIVO			112,939,654.34
PASIVO			112,939,654.34
PASIVO CORRIENTE		16,956,242.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	3,366.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,328.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,246.82		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,454,915.24		
PASIVO NO CORRIENTE		110,603,642.90	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
INGRESOS DIFERIDOS	39,009,116.41		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,620,231.29)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,274,617.32)		
TOTAL PASIVO			112,939,654.34

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 2025

INGRESOS			792,376.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		781,733.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>781,733.16</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,643.81	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>10,643.81</u>		
EGRESOS			4,066,994.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88,707.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>88,707.84</u>		
GASTOS FINANCIEROS		3,978,275.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,978,275.15</u>		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	<u>11.30</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,274,617.32)</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 ABRIL DEL 2025

BANCOS			1,848,983.92
BANCO AMERICA CENTRAL		143,332.50	
CUENTA DISCRECIONAL	123,204.38		
CUENTA RESTRINGIDA	20,128.12		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,705,651.42	
CUENTA RESTRINGIDA	1,705,651.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			117,668.76
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			112,939,654.34
PROVISIONES			16,956,242.73
DOCUMENTOS POR PAGAR			
ORIGINADOR	13,441,386.27	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR			
POR ADMINISTRACIÓN		3,366.22	
POR CUSTODIA	3,366.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18	46,328.18	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			
PUBLICACIONES	6,438.00	10,246.82	
CEDEVAL	808.82		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			
PRINCIPAL	3,256,273.40	3,454,915.24	
INTERESES	198,641.84		
PASIVO NO CORRIENTE			110,603,642.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,009,116.41	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,620,231.29
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,274,617.32)	
TOTAL DE PASIVOS			112,939,654.34

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88,707.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	88,707.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	88,707.84	
GASTOS FINANCIEROS		3,978,275.15
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,978,275.15	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,978,275.15	
OTROS GASTOS		11.30
OTROS GASTOS	11.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
TOTAL GASTOS		4,066,994.29
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	781,733.16	792,376.97
CUENTAS CORRIENTES	10,643.81	
TOTAL INGRESOS		792,376.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,274,617.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO		112,786,826.20
ACTIVO CORRIENTE		1,813,824.73
BANCOS	1,813,824.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.07	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.47
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.47	
TOTAL ACTIVO		112,786,826.20
PASIVO		112,786,826.20
PASIVO CORRIENTE		17,249,188.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	36,433.73	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	87,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,670,032.19	
PASIVO NO CORRIENTE		110,255,352.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	38,660,825.51	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,717,714.38)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,372,100.41)	
TOTAL PASIVO		112,786,826.20

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 2025

INGRESOS		989,068.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	976,987.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	976,987.83	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,080.56	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,080.56	
EGRESOS		4,361,168.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,765.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	125,765.40	
GASTOS FINANCIEROS	4,193,392.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,193,392.10	
OTROS GASTOS	1,011.30	
OTROS GASTOS	1,011.30	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,372,100.41)

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 2025

BANCOS			1,813,824.66
BANCO AMERICA CENTRAL		112,422.75	
CUENTA DISCRECIONAL	92,286.08		
CUENTA RESTRINGIDA	20,136.67		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,401.91	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,401.91		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.47
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.47	
TOTAL DE ACTIVOS			112,786,826.20
PROVISIONES			17,249,188.58
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		36,433.73	
POR ADMINISTRACIÓN	22,176.96		
POR CUSTODIA	14,256.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		87,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	46,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,008.21	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,570.21		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,670,032.19	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESES	413,758.79		
PASIVO NO CORRIENTE			110,255,352.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		38,660,825.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,717,714.38
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,372,100.41)	
TOTAL DE PASIVOS			112,786,826.20

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		166,765.40
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	125,765.40	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	110,884.80	
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		4,193,392.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,193,392.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,193,392.10	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS	1,011.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		4,361,168.80
INGRESOS		
		989,068.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	976,987.83	
CUENTAS CORRIENTES	12,080.56	
TOTAL INGRESOS		989,068.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,372,100.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025

ACTIVO		112,779,172.71
ACTIVO CORRIENTE		11,361,171.27
BANCOS	1,806,171.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.09	
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44	
TOTAL ACTIVO		112,779,172.71
PASIVO		112,779,172.71
PASIVO CORRIENTE		17,708,436.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	57,491.93	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,116,222.02	
PASIVO NO CORRIENTE		109,813,273.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS	38,465,570.84	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,742,537.38)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,396,923.41)	
TOTAL PASIVO		112,779,172.71

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 JUNIO 2025

INGRESOS			1,185,788.33
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,172,242.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,172,242.50</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,545.83	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,545.83</u>		
EGRESOS			4,582,711.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		188,942.36	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>147,942.36</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,392,758.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,392,758.08</u>		
OTROS GASTOS		1,011.30	
OTROS GASTOS	<u>1,011.30</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,396,923.41)</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 JUNIO DEL 2025

BANCOS			1,806,171.18
BANCO AMERICA CENTRAL		103,320.37	
CUENTA DISCRECIONAL	83,183.98		
CUENTA RESTRINGIDA	20,136.39		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,850.81	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,850.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.09
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.09	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,779,172.71
PROVISIONES			17,708,436.61
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		57,491.93	
POR ADMINISTRACIÓN	44,353.92		
POR CUSTODIA	13,138.01		
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		4,116,222.02	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESESES	613,124.77		
PASIVO NO CORRIENTE			109,813,273.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		38,465,570.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,742,537.38
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,396,923.41)	
TOTAL DE PASIVOS			112,779,172.71

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		147,942.36	188,942.36
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60		
CUPONES	3,000.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>133,061.76</u>		
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

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,392,758.08	4,392,758.08
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,392,758.08</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,011.30	1,011.30
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30		
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS**4,582,711.74****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,172,242.50		1,185,788.33
CUENTAS CORRIENTES	<u>13,545.83</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1,185,788.33</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO**-3,396,923.41**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2025

ACTIVO			112,779,726.56
ACTIVO CORRIENTE			11,361,725.12
BANCOS	1,806,725.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.08		
ACTIVO NO CORRIENTE			101,418,001.44
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44		
TOTAL ACTIVO			112,779,726.56
PASIVO			112,779,726.56
PASIVO CORRIENTE			17,985,467.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	78,807.55		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,371,937.14		
PASIVO NO CORRIENTE			109,618,018.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64		
INGRESOS DIFERIDOS	38,270,316.17		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (14,823,759.60)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,478,145.63)		
TOTAL PASIVO			112,779,726.56

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 JULIO 2025

INGRESOS		1,382,458.19
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,367,497.17	1,367,497.17
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	14,961.02	14,961.02
EGRESOS		4,860,603.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	170,119.32	211,119.32
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,648,473.20	4,648,473.20
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,011.30	1,011.30
DÉFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,478,145.63)

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 JULIO DEL 2025

BANCOS			1,806,725.04
BANCO AMERICA CENTRAL		102,474.63	
CUENTA DISCRECIONAL	82,329.69		
CUENTA RESTRINGIDA	20,144.94		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,704,250.41	
CUENTA RESTRINGIDA	1,704,250.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.08
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,779,726.56
PROVISIONES			17,985,467.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		78,807.55	
POR ADMINISTRACIÓN	66,530.88		
POR CUSTODIA	12,276.67		
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		4,371,937.14	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESES	868,839.89		
PASIVO NO CORRIENTE			109,618,018.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		38,270,316.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,823,759.60
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,478,145.63)	
TOTAL DE PASIVOS			112,779,726.56

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,119.32
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		170,119.32
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	155,238.72	
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		4,648,473.20
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,648,473.20
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,648,473.20	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS		1,011.30
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		<u>4,860,603.82</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,367,497.17	1,382,458.19
CUENTAS CORRIENTES	14,961.02	
TOTAL INGRESOS		<u>1,382,458.19</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,478,145.63

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025

ACTIVO			112,780,199.62
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	1,807,198.11	11,362,198.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.07		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44		
TOTAL ACTIVO			112,780,199.62
PASIVO			112,780,199.62
PASIVO CORRIENTE		18,220,254.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	99,994.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	79,328.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,585,537.47		
PASIVO NO CORRIENTE		109,422,764.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64		
INGRESOS DIFERIDOS	38,075,061.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,862,819.11)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,517,205.14)		
TOTAL PASIVO			112,780,199.62

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 AGOSTO 2025

INGRESOS			1,579,175.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,562,751.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,562,751.84		
INGRESOS POR INVERSIONES		16,424.13	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,424.13		
EGRESOS			5,096,381.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		233,296.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	192,296.28		
GASTOS FINANCIEROS		4,862,073.53	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,862,073.53		
OTROS GASTOS		1,011.30	
OTROS GASTOS	1,011.30		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (3,517,205.14)

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 AGOSTO DEL 2025

BANCOS			1,807,198.11
BANCO AMERICA CENTRAL		105,750.66	
CUENTA DISCRECIONAL	85,597.16		
CUENTA RESTRINGIDA	20,153.50		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,447.45	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,447.45		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,780,199.62
PROVISIONES			18,220,254.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		99,994.46	
POR ADMINISTRACIÓN	88,707.84		
POR CUSTODIA	11,286.62		
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		4,585,537.47	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESES	1,082,440.22		
PASIVO NO CORRIENTE			109,422,764.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		38,075,061.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,862,819.11
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,517,205.14)	
TOTAL DE PASIVOS			112,780,199.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		233,296.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	192,296.28	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	177,415.68	
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		4,862,073.53
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,862,073.53	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,862,073.53	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS	1,011.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		5,096,381.11
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,562,751.84	1,579,175.97
CUENTAS CORRIENTES	16,424.13	
TOTAL INGRESOS		1,579,175.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,517,205.14

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>\$ (3,542,030.58)</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

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

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,276,556.46
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,276,556.46	

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**5,620,671.08****INGRESOS****1,972,563.72**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,953,261.18
CUENTAS CORRIENTES	19,302.54

TOTAL INGRESOS**1,972,563.72****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-3,648,107.36**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

ACTIVO			112,768,520.86
ACTIVO CORRIENTE		11,350,519.42	
BANCOS	1,795,519.38		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,555,000.04		
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	101,418,001.44		
TOTAL ACTIVO			112,768,520.86
PASIVO			112,768,520.86
PASIVO CORRIENTE		12,205,306.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,762,075.64		
COMISIONES POR PAGAR	163,555.19		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,188.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,100.70		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,199,386.38		
PASIVO NO CORRIENTE		115,587,000.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,097,702.64		
INGRESOS DIFERIDOS	37,489,297.49		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (15,023,785.36)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,678,171.39)		
TOTAL PASIVO			112,768,520.86

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 NOVIEMBRE 2025

INGRESOS		2,169,278.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,148,515.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,148,515.85</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,763.03	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>20,763.03</u>	
EGRESOS		5,847,450.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	362,079.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>321,079.03</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,475,922.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,475,922.44</u>	
OTROS GASTOS	9,448.80	
OTROS GASTOS	<u>9,448.80</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,678,171.39)</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 NOVIEMBRE DEL 2025

BANCOS			1,795,519.38
BANCO AMERICA CENTRAL		94,073.80	
CUENTA DISCRECIONAL	73,895.17		
CUENTA RESTRINGIDA	20,178.63		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,445.58	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,445.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,555,000.04
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,555,000.04	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			101,418,001.44
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		101,418,001.44	
TOTAL DE ACTIVOS			112,768,520.86
PROVISIONES			12,205,306.09
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,762,075.64	
ORIGINADOR	6,762,075.64		
COMISIONES POR PAGAR		163,555.19	
POR ADMINISTRACIÓN	155,238.72		
POR CUSTODIA	8,316.47		
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		16,100.70	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	5,662.70		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,199,386.38	
PRINCIPAL	3,503,097.25		
INTERESESES	1,696,289.13		
PASIVO NO CORRIENTE			115,587,000.13
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,097,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,489,297.49	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-15,023,785.36
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,678,171.39)	
TOTAL DE PASIVOS			112,768,520.86

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		362,079.03
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	321,079.03	
DEPÓSITOS DE VALORES	2,025.00	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
OTROS SERVICIOS	67.49	
BOLSA DE VALORES	9,534.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	294,571.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,500.00	30,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	2,500.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		5,475,922.44
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,475,922.44	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,475,922.44	
OTROS GASTOS		9,448.80
OTROS GASTOS	9,448.80	
COLOCACION DE TITULOS	8,437.50	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		5,847,450.27
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,148,515.85	2,169,278.88
CUENTAS CORRIENTES	20,763.03	
TOTAL INGRESOS		2,169,278.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,678,171.39

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ACTIVO			112,782,666.24
ACTIVO CORRIENTE		12,181,664.76	
BANCOS	12,181,664.76		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		100,601,001.48	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	100,601,001.48		
TOTAL ACTIVO			112,782,666.24
PASIVO			112,782,666.24
PASIVO CORRIENTE		12,661,888.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,280,546.88		
COMISIONES POR PAGAR	187,647.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	64,188.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,174.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,113,331.03		
PASIVO NO CORRIENTE		115,369,645.46	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,075,602.64		
INGRESOS DIFERIDOS	37,294,042.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (15,248,867.70)	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,903,253.73)		
TOTAL PASIVO			112,782,666.24

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 DICIEMBRE 2025

INGRESOS		2,366,360.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,343,770.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,343,770.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,589.72	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>22,589.72</u>	
EGRESOS		6,269,613.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,691.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>350,691.83</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,867,767.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,867,767.09</u>	
OTROS GASTOS	10,155.05	
OTROS GASTOS	<u>10,155.05</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (3,903,253.73)</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 DICIEMBRE DEL 2025

BANCOS			12,181,664.76
BANCO AMERICA CENTRAL		10,480,265.89	
CUENTA DISCRECIONAL	10,460,078.69		
CUENTA RESTRINGIDA	20,187.20		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,398.87	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,398.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			100,601,001.48
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		100,601,001.48	
TOTAL DE ACTIVOS			112,782,666.24
PROVISIONES			12,661,888.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,280,546.88	
ORIGINADOR	6,280,546.88		
COMISIONES POR PAGAR		187,647.94	
POR ADMINISTRACIÓN	180,321.52		
POR CUSTODIA	7,326.42		
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		6,113,331.03	
PRINCIPAL	4,025,197.25		
INTERESES	2,088,133.78		
PASIVO NO CORRIENTE			115,369,645.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,075,602.64	
INGRESOS DIFERIDOS		37,294,042.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-15,248,867.70
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,903,253.73)	
TOTAL DE PASIVOS			112,782,666.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		391,691.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		350,691.83
DEPÓSITOS DE VALORES	2,093.75	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
OTROS SERVICIOS	72.49	
BOLSA DE VALORES	10,240.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	323,404.36	
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		5,867,767.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,867,767.09
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,867,767.09	
OTROS GASTOS		10,155.05
OTROS GASTOS		10,155.05
COLOCACION DE TITULOS	9,143.75	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		6,269,613.97
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,343,770.52	2,366,360.24
CUENTAS CORRIENTES	22,589.72	
TOTAL INGRESOS		2,366,360.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,903,253.73