

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>112,939,654.34</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>112,939,654.34</b>
<b>PASIVO</b>			<b>112,939,654.34</b>
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)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>112,939,654.34</b>

**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**

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

**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**

<b>BANCOS</b>			<b>1,848,983.92</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>117,668.76</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.76	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>112,939,654.34</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>16,956,242.73</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
ORIGINADOR	13,441,386.27	13,441,386.27	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>			
POR ADMINISTRACIÓN		3,366.22	
POR CUSTODIA	3,366.22		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>			
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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>			
PUBLICACIONES	6,438.00	10,246.82	
CEDEVAL	808.82		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>			
PRINCIPAL	3,256,273.40	3,454,915.24	
INTERESES	198,641.84		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,603,642.90</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,009,116.41	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-14,620,231.29</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,274,617.32)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>112,939,654.34</b>

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