

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 GeneralMelvin 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		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	781,733.16	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	10,643.81	
	<u>781,733.16</u>	<u>10,643.81</u>
		<u>10,643.81</u>
EGRESOS		4,066,994.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	88,707.84	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,978,275.15	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	11.30	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,274,617.32)
		<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	<u>1,705,651.42</u>	
CUENTA RESTRINGIDA	1,705,651.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		117,668.76
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>117,668.76</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>110,973,001.66</u>	
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>112,939,654.34</u></u>	
 PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		16,956,242.73
ORIGINADOR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR		
POR ADMINISTRACIÓN	<u>3,366.22</u>	
POR CUSTODIA	<u>3,366.22</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>16,125.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		
PUBLICACIONES	6,438.00	
CEDEVAL	808.82	
PAPELERÍA Y ÚTILES	<u>3,000.00</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		
PRINCIPAL	3,256,273.40	
INTERESESES	<u>198,641.84</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,009,116.41</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO		-14,620,231.29
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,274,617.32)</u>	
TOTAL DE PASIVOS	<u><u>112,939,654.34</u></u>	

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	<u>88,707.84</u>
GASTOS FINANCIEROS	3,978,275.15
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,978,275.15
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,978,275.15</u>
OTROS GASTOS	11.30
OTROS GASTOS	11.30
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	<u>11.30</u>
TOTAL GASTOS	<u>4,066,994.29</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	792,376.97
CUENTAS CORRIENTES	781,733.16
TOTAL INGRESOS	<u>792,376.97</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-3,274,617.32