

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP 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	<u>9,555,000.09</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		101,418,001.44
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>101,418,001.44</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>112,779,172.71</u></u>
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	<u>4,116,222.02</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		109,813,273.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,347,702.64	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>38,465,570.84</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,742,537.38)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,396,923.41)</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>112,779,172.71</u></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 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>\$ (3,396,923.41)</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			<u>112,779,172.71</u>
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			<u>112,779,172.71</u>

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><u>1,185,788.33</u></u>

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