

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		4,860,603.82
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,367,497.17	1,382,458.19
CUENTAS CORRIENTES	14,961.02	
TOTAL INGRESOS		1,382,458.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,478,145.63