

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	<u>9,665,668.78</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>110,973,001.66</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>122,426,049.83</u>
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	<u>8,948,945.58</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		111,189,942.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,595,416.28</u>	
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		<u>122,426,049.83</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 31 DE ENERO 2025

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