FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO CORRIENTE BANCOS ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO SEN TITULARIZACION LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE DOLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE DELIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS SINGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29	ACTIVO			115,783,126.29
## ACTIVO SEN TITULARIZACION ## 117,668.78 ACTIVO NO CORRIENTE ## 110,973,001.66 ACTIVO SEN TITULARIZACION LARGO PLAZO ## 110,973,001.66 TOTAL ACTIVO ## 115,783,126.29 PASIVO ## 15,783,126.29 PASIVO CORRIENTE ## 18,810,068.39 DOCUMENTOS POR PAGAR ## 13,441,386.27 COMISIONES POR PAGAR ## 5,346.32 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR ## 48,828.18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ## 12,932.41 OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS ## 5,301,575.21 PASIVO NO CORRIENTE ## 110,994,509.48 OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS ## 1,594,526.49 INGRESOS DIFERIDOS ## 39,399,982.99 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION ## (14,021,451.58) RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES ## (11,345,613.97) DEFICIT DEL EJERCICIO ## (2,675,837.61)	ACTIVO CORRIENTE		4,810,124.63	,, 65,126,25
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE DOLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE SASIVO NO CORRIENTE DELIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS RESERVAS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PARAMORIA 110,973,001.66 110,973,001.66 110,973,001.66 1110,973,001.66 1110,973,001.66 1110,973,001.66 115,783,126.29	BANCOS	4,692,455.85	, ,	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO 110,973,001.66 TOTAL ACTIVO 115,783,126.29 PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (11,345,613.97) DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (2,675,837.61)	ACTIVOS EN TITULARIZACION	117,668.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 110,9973,001.66 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 110,994,509.48	ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66	
PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 115,783,126.29 110,994,509.48		110,973,001.66	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 118,810,068.39 13,441,386.27 48,828.18 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (2,675,837.61)	TOTAL ACTIVO			115,783,126.29
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 118,810,068.39 13,441,386.27 48,828.18 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (2,675,837.61)			=	
DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 13,441,386.27 5,346.32 48,828.18 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (2,675,837.61)				115,783,126.29
COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 5,346.32 48,828.18 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (11,345,613.97) \$ (2,675,837.61)			18,810,068.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 48,828.18 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (11,345,613.97) \$ (2,675,837.61)	DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 12,932.41 5,301,575.21 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (11,345,613.97) \$ (2,675,837.61)	COMISIONES POR PAGAR	5,346.32		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (2,675,837.61)	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,828.18		
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 110,994,509.48 71,594,526.49 39,399,982.99 \$ (14,021,451.58) \$ (11,345,613.97) \$ (2,675,837.61)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASNO	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,301,575.21		
INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PASNO	PASIVO NO CORRIENTE		110,994,509.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (14,021,451.58) \$ (14,021,451.58) \$ (2,675,837.61)	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES \$ (11,345,613.97) DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (2,675,837.61)	INGRESOS DIFERIDOS	39,399,982.99		
DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (2,675,837.61)	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,021,451.58)	
TOTAL PACINO	The state of the s	\$ (11,345,613.97)		
TOTAL PASIVO 115,783,126.29	DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (2,675,837.61)		
	TOTAL PASIVO		_	115,783,126.29

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS INGRESOS POR INVERSIONES INGRESOS POR INVERSIONES	390,866.58	390,866.58 5,734.89	396,601.47
INGRESOS POR INVERSIONES	5,734.89		
EGRESOS			3,072,439.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,353.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	44,353.92		
GASTOS FINANCIEROS		3,028,073.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,028,073.86		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	11.30	-	
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (2,675,837.61)

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCOS			4,692,455.85
BANCO AMERICA CENTRAL		2,983,878.67	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CUENTA DISCRECIONAL	2,963,767.36	,	
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.31		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,708,577.18	
CUENTA RESTRINGIDA	1,708,577.18	_,:::,::::	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			117,668.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.78	227,000.70
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO	_		110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	110,575,001.00
TOTAL DE ACTIVOS	_	220,575,002.00	115,783,126.29
		=	
PROVISIONES			18,810,068.39
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	10,010,008.39
ORIGINADOR	13,441,386.27	13,141,300.27	
COMISIONES POR PAGAR	13,111,300.27	5,346.32	
POR ADMINISTRACIÓN		3,340.32	
POR CUSTODIA	5,346.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,3 10.32	48,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18	40,020.10	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR	10,120,00	12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00	12,332.41	
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,301,575.21	
PRINCIPAL	5,104,202.89	0,002,070.22	
INTERESESES	197,372.32		
PASIVO NO CORRIENTE			110,994,509.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	,,
INGRESOS DIFERIDOS		39,399,982.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO		, ,,====3	-14,021,451.58
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	_ ,,=_,,==,
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (2,675,837.61)	
TOTAL DE PASIVOS	-		115,783,126.29

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			44,353.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		44,353.92	, , , , , , , , ,
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	44,353.92	•	
GASTOS FINANCIEROS	L		3,028,073.86
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,028,073.86	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,028,073.86		
OTROS GASTOS			11.30
OTROS GASTOS		11.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30		
TOTAL GASTOS			3,072,439.08
INGRESOS		=	396,601.47
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	390,866.58		
CUENTAS CORRIENTES	5,734.89		
TOTAL INGRESOS			396,601.47
		- =	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-2,675,837.61