

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			115,783,126.29
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,810,124.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,692,455.85		
	<u>117,668.78</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66		
TOTAL ACTIVO			<u>115,783,126.29</u>
PASIVO			115,783,126.29
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	<u>5,301,575.21</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		110,994,509.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,399,982.99</u>		
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)		
TOTAL PASIVO			<u>115,783,126.29</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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS			396,601.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		390,866.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>390,866.58</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		5,734.89	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>5,734.89</u>		
EGRESOS			3,072,439.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,353.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>44,353.92</u>		
GASTOS FINANCIEROS		3,028,073.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,028,073.86</u>		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	<u>11.30</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (2,675,837.61)</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 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	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			115,783,126.29
PROVISIONES			18,810,068.39
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		5,346.32	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	5,346.32		
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		5,301,575.21	
PRINCIPAL	5,104,202.89		
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			-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			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