

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025**

ACTIVO		114,822,644.03
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	3,731,973.60	3,849,642.37
ACTIVOS EN TITULARIZACION	117,668.77	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66	
TOTAL ACTIVO		114,822,644.03
PASIVO		114,822,644.03
PASIVO CORRIENTE		18,404,403.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	4,356.27	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,524.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,901,808.38	
PASIVO NO CORRIENTE		110,799,076.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	39,204,549.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,380,835.95)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,035,221.98)	
TOTAL PASIVO		114,822,644.03

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 MARZO 2025

INGRESOS			594,905.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		586,299.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>586,299.87</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,605.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>8,605.69</u>		
EGRESOS			3,630,127.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,530.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>66,530.88</u>		
GASTOS FINANCIEROS		3,563,585.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,563,585.36</u>		
OTROS GASTOS		11.30	
OTROS GASTOS	<u>11.30</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (3,035,221.98)</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 31 DE MARZO DEL 2025

BANCOS			3,731,973.60
BANCO AMERICA CENTRAL		2,027,773.32	
CUENTA DISCRECIONAL	2,007,653.47		
CUENTA RESTRINGIDA	20,119.85		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,704,200.28	
CUENTA RESTRINGIDA	1,704,200.28		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			117,668.77
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			114,822,644.03
PROVISIONES			18,404,403.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		4,356.27	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	4,356.27		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		46,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	16,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,524.69	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	1,025.69		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,901,808.38	
PRINCIPAL	4,620,749.59		
INTERESESES	281,058.79		
PASIVO NO CORRIENTE			110,799,076.19
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,204,549.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,380,835.95
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,035,221.98)	
TOTAL DE PASIVOS			114,822,644.03

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

66,530.88

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

66,530.88

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

66,530.88

GASTOS FINANCIEROS

3,563,585.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

3,563,585.36

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

3,563,585.36

OTROS GASTOS

11.30

OTROS GASTOS

11.30

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

11.30

TOTAL GASTOS

3,630,127.54

INGRESOS

594,905.56

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

586,299.87

CUENTAS CORRIENTES

8,605.69

TOTAL INGRESOS

594,905.56

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-3,035,221.98