

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO		112,786,826.20
ACTIVO CORRIENTE		1,813,824.73
BANCOS	1,813,824.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.07	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.47
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.47	
TOTAL ACTIVO		112,786,826.20
PASIVO		112,786,826.20
PASIVO CORRIENTE		17,249,188.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	36,433.73	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	87,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,008.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,670,032.19	
PASIVO NO CORRIENTE		110,255,352.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	38,660,825.51	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,717,714.38)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (3,372,100.41)	
TOTAL PASIVO		112,786,826.20

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 MAYO 2025

INGRESOS		989,068.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	976,987.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	976,987.83	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,080.56	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,080.56	
EGRESOS		4,361,168.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,765.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	125,765.40	
GASTOS FINANCIEROS	4,193,392.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,193,392.10	
OTROS GASTOS	1,011.30	
OTROS GASTOS	1,011.30	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,372,100.41)

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 MAYO DEL 2025

BANCOS			1,813,824.66
BANCO AMERICA CENTRAL		112,422.75	
CUENTA DISCRECIONAL	92,286.08		
CUENTA RESTRINGIDA	20,136.67		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,401.91	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,401.91		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.47
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.47	
TOTAL DE ACTIVOS			112,786,826.20
PROVISIONES			17,249,188.58
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		36,433.73	
POR ADMINISTRACIÓN	22,176.96		
POR CUSTODIA	14,256.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		87,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	46,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		14,008.21	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,570.21		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,670,032.19	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESES	413,758.79		
PASIVO NO CORRIENTE			110,255,352.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		38,660,825.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-14,717,714.38
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,372,100.41)	
TOTAL DE PASIVOS			112,786,826.20

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		166,765.40
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	125,765.40	
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	110,884.80	
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		4,193,392.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,193,392.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,193,392.10	
OTROS GASTOS		1,011.30
OTROS GASTOS	1,011.30	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		4,361,168.80
INGRESOS		
		989,068.39
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	976,987.83	
CUENTAS CORRIENTES	12,080.56	
TOTAL INGRESOS		989,068.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,372,100.41