

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>122,426,049.83</b>
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>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>122,426,049.83</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>122,426,049.83</b>
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)	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>122,426,049.83</u></b>

**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**

<b>INGRESOS</b>		<b>196,898.33</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	195,433.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>195,433.29</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	1,465.04	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>1,465.04</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>273,198.75</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	22,176.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>22,176.96</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	251,010.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>251,010.49</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	11.30	
OTROS GASTOS	<u>11.30</u>	
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>\$ (76,300.42)</u></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 ENERO DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>1,787,379.39</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>9,665,668.78</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.78	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>122,426,049.83</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>22,658,021.45</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		205,929.01	
POR ADMINISTRACIÓN	199,592.64		
POR CUSTODIA	6,336.37		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		8,948,945.58	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESESES	2,436,398.78		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>111,189,942.77</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,595,416.28	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-11,421,914.39</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (76,300.42)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>122,426,049.83</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025**

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

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>115,783,126.29</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>115,783,126.29</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>115,783,126.29</b>
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)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>115,783,126.29</u></b>

**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**

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

**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**

<b>BANCOS</b>			<b>4,692,455.85</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>117,668.78</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.78	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>115,783,126.29</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>18,810,068.39</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		5,346.32	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	5,346.32		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		5,301,575.21	
PRINCIPAL	5,104,202.89		
INTERESESES	197,372.32		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,994,509.48</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,399,982.99	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-14,021,451.58</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (2,675,837.61)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>115,783,126.29</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>114,822,644.03</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>114,822,644.03</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>114,822,644.03</b>
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)	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>114,822,644.03</u></b>

**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**

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

**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**

<b>BANCOS</b>			<b>3,731,973.60</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>117,668.77</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.77	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>114,822,644.03</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>18,404,403.79</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,356.27	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	4,356.27		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		10,524.69	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	1,025.69		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,901,808.38	
PRINCIPAL	4,620,749.59		
INTERESESES	281,058.79		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,799,076.19</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,204,549.70	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-14,380,835.95</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,035,221.98)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>114,822,644.03</b>

**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**

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>112,939,654.34</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,966,652.68
BANCOS	1,848,983.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>117,668.76</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>110,973,001.66</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>112,939,654.34</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>112,939,654.34</b>
PASIVO CORRIENTE		16,956,242.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	3,366.22	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	46,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,246.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,454,915.24</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		110,603,642.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>39,009,116.41</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (14,620,231.29)
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,274,617.32)</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>112,939,654.34</u></b>

**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 30 DE ABRIL 2025**

<b>INGRESOS</b>			<b>792,376.97</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		781,733.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>781,733.16</u>		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		10,643.81	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>10,643.81</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>4,066,994.29</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		88,707.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>88,707.84</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		3,978,275.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,978,275.15</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		11.30	
OTROS GASTOS	<u>11.30</u>		
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u>\$ (3,274,617.32)</u></b>

**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 30 DE ABRIL DEL 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>1,848,983.92</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		143,332.50	
CUENTA DISCRECIONAL	123,204.38		
CUENTA RESTRINGIDA	20,128.12		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,705,651.42	
CUENTA RESTRINGIDA	1,705,651.42		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>117,668.76</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		117,668.76	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>112,939,654.34</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>16,956,242.73</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,366.22	
POR ADMINISTRACIÓN			
POR CUSTODIA	3,366.22		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		10,246.82	
PUBLICACIONES	6,438.00		
CEDEVAL	808.82		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,454,915.24	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESESES	198,641.84		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,603,642.90</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		39,009,116.41	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-14,620,231.29</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,274,617.32)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>112,939,654.34</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025**

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA  
TITULARIZADORA DE ACTIVOS

		<b>88,707.84</b>
	88,707.84	
		<b>88,707.84</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS  
INTERESES VALORES TITULARIZADOS

		<b>3,978,275.15</b>
	3,978,275.15	
		<b>3,978,275.15</b>

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS  
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

		<b>11.30</b>
	11.30	
		<b>11.30</b>

**TOTAL GASTOS**

**4,066,994.29**

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
CUENTAS CORRIENTES

		<b>792,376.97</b>
	781,733.16	
	10,643.81	

**TOTAL INGRESOS**

**792,376.97**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**-3,274,617.32**

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>112,786,826.20</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>112,786,826.20</b>
<b>PASIVO</b>		<b>112,786,826.20</b>
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)	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>112,786,826.20</b>

**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

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

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**

<b>BANCOS</b>			<b>1,813,824.66</b>
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		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>0.07</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.07	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.47</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.47	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>112,786,826.20</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>17,249,188.58</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		36,433.73	
POR ADMINISTRACIÓN	22,176.96		
POR CUSTODIA	14,256.77		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		14,008.21	
PUBLICACIONES	7,438.00		
CEDEVAL	3,570.21		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,670,032.19	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESESES	413,758.79		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,255,352.00</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		38,660,825.51	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-14,717,714.38</b>
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (11,345,613.97)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,372,100.41)	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b>112,786,826.20</b>

**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	<u>110,884.80</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,500.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>	

**GASTOS FINANCIEROS****4,193,392.10**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,193,392.10
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,193,392.10</u>	

**OTROS GASTOS****1,011.30**

OTROS GASTOS		1,011.30
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	11.30	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

**TOTAL GASTOS****4,361,168.80****INGRESOS****989,068.39**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	976,987.83	
CUENTAS CORRIENTES	<u>12,080.56</u>	

**TOTAL INGRESOS****989,068.39****RESULTADOS DEL EJERCICIO****-3,372,100.41**