

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2023**

ACTIVO		132,544,443.43
ACTIVO CORRIENTE		10,794,441.74
BANCOS	1,803,393.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,991,048.06</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		121,750,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>121,750,001.69</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>132,544,443.43</u>
PASIVO		132,544,588.17
PASIVO CORRIENTE		18,136,568.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	141,934.05	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,991.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,492,928.09</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		121,235,550.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>42,528,477.12</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (6,827,530.32)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (1,745,575.82)</u>	
TOTAL PASIVO		<u>132,544,588.17</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS		1,793,340.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,762,844.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,762,844.88</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	30,496.11	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>30,496.11</u>	
EGRESOS		3,538,916.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	314,076.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>261,076.77</u>	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,191,513.54	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,191,513.54</u>	
OTROS GASTOS	33,326.50	
OTROS GASTOS	<u>33,326.50</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (1,745,575.82)</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 OCTUBRE DEL 2023

BANCOS			1,803,393.68
BANCO AMERICA CENTRAL		101,882.54	
CUENTA DISCRECIONAL	81,778.94		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.60		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,701,511.14	
CUENTA RESTRINGIDA	1,701,511.14		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,991,048.06
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,991,048.06	
IMPUESTOS A LA RENTA			144.74
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO		144.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			121,750,001.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		121,750,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			132,544,588.17
PROVISIONES			18,136,568.08
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		141,934.05	
POR ADMINISTRACIÓN	132,627.53		
POR CUSTODIA	9,306.52		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		48,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,991.49	
PUBLICACIONES	5,562.00		
CEDEVAL	3,429.49		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,492,928.09	
PRINCIPAL	0.00		
INTERESESES	4,492,928.09		
PASIVO NO CORRIENTE			121,235,550.41
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		42,528,477.12	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-6,827,530.32
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (1,745,575.82)	
TOTAL DE PASIVOS			132,544,588.17

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

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****314,076.77**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		261,076.77	
DEPÓSITOS DE VALORES	180.00		
CUSTODIA DE VALORES	13,353.38		
CUPONES	3,000.00		
OTROS SERVICIOS	6.00		
COLOCACION VALORES TITULARIZACION	9,136.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	235,400.65		
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		20,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	20,000.00		

GASTOS FINANCIEROS**3,191,513.54**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,191,513.54	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,191,513.54		

OTROS GASTOS**33,326.50**

OTROS GASTOS		33,326.50	
COLOCACION DE TITULOS	7,552.94		
PUBLICACIONES	2,500.00		
ASESORÍAS	22,500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	773.56		

TOTAL GASTOS**3,538,916.81****INGRESOS****1,793,340.99**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,762,844.88		
CUENTAS CORRIENTES	30,496.11		

TOTAL INGRESOS**1,793,340.99****RESULTADOS DEL EJERCICIO**