

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>132,566,607.86</b>
ACTIVO CORRIENTE			10,816,606.17
BANCOS	1,825,558.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,991,048.07</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			121,750,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>121,750,001.69</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>132,566,607.86</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>132,566,607.86</b>
PASIVO CORRIENTE			17,877,135.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	120,747.14		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,991.49		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,232,182.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			121,431,206.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>42,724,133.48</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (6,741,734.13)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (1,659,779.63)</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>132,566,607.86</u></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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>1,596,214.27</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,567,188.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,567,188.52</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	29,025.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>29,025.75</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>3,255,993.90</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	291,899.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>238,899.81</u>	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2,930,767.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,930,767.59</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	33,326.50	
OTROS GASTOS	<u>33,326.50</u>	
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$ (1,659,779.63)</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 SEPTIEMBRE DEL 2023

<b>BANCOS</b>			<b>1,825,558.10</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		125,349.61	
CUENTA DISCRECIONAL	105,245.64		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.97		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,700,208.49	
CUENTA RESTRINGIDA	1,700,208.49		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>8,991,048.07</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,991,048.07	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>121,750,001.69</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		121,750,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>132,566,607.86</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>17,877,135.22</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		120,747.14	
POR ADMINISTRACIÓN	110,450.57		
POR CUSTODIA	10,296.57		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		70,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	30,125.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		11,991.49	
PUBLICACIONES	5,562.00		
CEDEVAL	3,429.49		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		4,232,182.14	
PRINCIPAL	0.00		
INTERESESES	4,232,182.14		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>121,431,206.77</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		42,724,133.48	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-6,741,734.13</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (1,659,779.63)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>132,566,607.86</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****291,899.81**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		238,899.81
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	213,223.69	
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****2,930,767.59**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,930,767.59
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,930,767.59	

**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****3,255,993.90****INGRESOS****1,596,214.27**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,567,188.52
CUENTAS CORRIENTES	29,025.75

**TOTAL INGRESOS****1,596,214.27****RESULTADOS DEL EJERCICIO**