FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2023

ACTIVO			**132,567,663.04**
ACTIVO CORRIENTE		10,817,661.35	
BANCOS	1,826,613.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,991,048.08		
ACTIVO NO CORRIENTE		121,750,001.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	121,750,001.69		
TOTAL ACTIVO			**132,567,663.04**
PASIVO			**132,567,663.04**
PASIVO CORRIENTE		17,616,374.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	102,681.98		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	87,442.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,427.68		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,971,436.19		
PASIVO NO CORRIENTE		121,626,863.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29		
INGRESOS DIFERIDOS	42,919,789.84		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		$ (6,675,574.94)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	$ (1,593,620.44)		
TOTAL PASIVO			**132,567,663.04**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES · INGENIO EL ANGEL 01 ·

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE AGOSTO 2023

INGRESOS			**1,400,527.49**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,371,532.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,371,532.16		
INGRESOS POR INVERSIONES		28,995.33	
INGRESOS POR INVERSIONES	28,995.33		
EGRESOS			**2,994,147.93**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		290,114.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	220,499.53		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	40,031.24		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,333.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	26,249.99		
GASTOS FINANCIEROS		2,670,021.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,670,021.64		
OTROS GASTOS		34,012.21	
OTROS GASTOS	34,012.21		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			**$ (1,593,620.44)**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ANGEL 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCOS			**1,826,613.27**
BANCO AMERICA CENTRAL		126,404.78	
CUENTA DISCRECIONAL	103,666.00		
CUENTA RESTRINGIDA	22,738.78		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,700,208.49	
CUENTA RESTRINGIDA	1,700,208.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**8,991,048.08**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,991,048.08	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**121,750,001.69**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		121,750,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			**132,567,663.04**
PROVISIONES			**17,616,374.85**
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		102,681.98	
POR ADMINISTRACIÓN	88,989.00		
POR CUSTODIA	13,692.98		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		87,442.73	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	44,453.17		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	3,333.32		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	39,656.24		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		13,427.68	
PUBLICACIONES	6,343.26		
CEDEVAL	4,084.42		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,971,436.19	
PRINCIPAL	0.00		
INTERESESES	3,971,436.19		
PASIVO NO CORRIENTE			**121,626,863.13**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		42,919,789.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			**-6,675,574.94**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		$ (1,593,620.44)	
TOTAL DE PASIVOS			**132,567,663.04**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**290,114.08**
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		220,499.53	
DEPÓSITOS DE VALORES	180.00		
CUSTODIA DE VALORES	15,759.74		
CUPONES	3,654.93		
OTROS SERVICIOS	6.00		
COLOCACION VALORES TITULARIZACION	9,136.74		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	191,762.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		40,031.24	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	40,031.24		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,333.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		26,249.99	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	26,249.99		
GASTOS FINANCIEROS			**2,670,021.64**
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,670,021.64	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,670,021.64		
OTROS GASTOS			**34,012.21**
OTROS GASTOS		34,012.21	
COLOCACION DE TITULOS	7,552.94		
ASIENTO REGISTRAL	0.00		
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
PUBLICACIONES	3,281.26		
ASESORÍAS	22,500.00		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	678.01		
TOTAL GASTOS			**2,994,147.93**
INGRESOS			**1,400,527.49**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,371,532.16		
CUENTAS CORRIENTES	28,995.33		
TOTAL INGRESOS			**1,400,527.49**

RESULTADOS DEL EJERCICIO