

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO		125,348,114.92
ACTIVO CORRIENTE	4,827,113.23	
BANCOS	4,756,065.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	71,048.02	
ACTIVO NO CORRIENTE	120,521,001.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	120,521,001.69	
TOTAL ACTIVO		125,348,114.92
PASIVO		125,348,114.92
PASIVO CORRIENTE	14,967,972.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	5,346.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,991.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,468,919.85	
PASIVO NO CORRIENTE	120,452,924.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS	41,745,851.68	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	\$ (10,072,782.16)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (3,090,646.85)	
TOTAL PASIVO		125,348,114.92

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 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS			399,854.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		391,312.72	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	391,312.72		
INGRESOS POR INVERSIONES		8,541.91	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,541.91		
EGRESOS			3,490,501.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		45,069.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	45,069.31		
GASTOS FINANCIEROS		3,445,432.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,445,432.17		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			\$ (3,090,646.85)

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCOS			4,756,065.21
BANCO AMERICA CENTRAL		3,053,176.68	
CUENTA DISCRECIONAL	3,033,073.66		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.02		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,888.53	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,888.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			71,048.02
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		71,048.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			120,521,001.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		120,521,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			125,348,114.92
PROVISIONES			14,967,972.11
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		5,346.32	
POR CUSTODIA	5,346.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,328.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	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		1,468,919.85	
PRINCIPAL	1,246,219.76		
INTERESES	222,700.09		
PASIVO NO CORRIENTE			120,452,924.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		41,745,851.68	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-10,072,782.16
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (3,090,646.85)	
TOTAL DE PASIVOS			125,348,114.92

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		45,069.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	45,069.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>45,069.31</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,445,432.17
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,445,432.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>3,445,432.17</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>3,490,501.48</u></u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,312.72	
CUENTAS CORRIENTES	<u>8,541.91</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>399,854.63</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		