

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO		132,339,781.87
ACTIVO CORRIENTE		11,818,780.18
BANCOS	11,747,732.15	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	71,048.03	
ACTIVO NO CORRIENTE		120,521,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	120,521,001.69	
TOTAL ACTIVO		132,339,781.87
PASIVO		132,339,781.87
PASIVO CORRIENTE		18,759,254.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	6,336.37	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,328.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,991.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	5,259,212.39	
PASIVO NO CORRIENTE		120,648,581.33
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS	41,941,508.04	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (7,068,054.16)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (85,918.85)	
TOTAL PASIVO		132,339,781.87

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 31 DE ENERO 2024

INGRESOS			198,818.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		195,656.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>195,656.36</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,162.15	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>3,162.15</u>		
EGRESOS			284,737.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,892.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>22,892.35</u>		
GASTOS FINANCIEROS		261,845.01	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>261,845.01</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (85,918.85)</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 2024

BANCOS			11,747,732.15
BANCO AMERICA CENTRAL		10,044,840.78	
CUENTA DISCRECIONAL	10,024,737.21		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.57		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,891.37	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,891.37		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			71,048.03
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		71,048.03	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			120,521,001.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		120,521,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			132,339,781.87
PROVISIONES			18,759,254.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		6,336.37	
POR CUSTODIA	6,336.37		
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		5,259,212.39	
PRINCIPAL	2,981,256.23		
INTERESESES	2,277,956.16		
PASIVO NO CORRIENTE			120,648,581.33
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		41,941,508.04	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-7,068,054.16
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (85,918.85)	
TOTAL DE PASIVOS			132,339,781.87

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DEL 2024

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,892.35
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	22,892.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,892.35	
GASTOS FINANCIEROS		261,845.01
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	261,845.01	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	261,845.01	
TOTAL GASTOS		284,737.36
INGRESOS		198,818.51
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,656.36	
CUENTAS CORRIENTES	3,162.15	
TOTAL INGRESOS		198,818.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO		