

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			122,452,298.39
ACTIVO CORRIENTE			1,931,296.70
BANCOS	1,860,248.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>71,048.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			120,521,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>120,521,001.69</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>122,452,298.39</u></u>

PASIVO			122,452,298.39
PASIVO CORRIENTE			16,981,855.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	3,366.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,243.43		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,490,031.44		
PASIVO NO CORRIENTE			116,205,338.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	74,850,799.89		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>41,354,538.96</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (10,734,896.00)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,752,760.69)</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>122,452,298.39</u></u>

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS			796,137.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		782,625.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>782,625.44</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,511.90	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,511.90</u>		
EGRESOS			4,548,898.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		89,423.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>89,423.23</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,459,474.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,459,474.80</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (3,752,760.69)</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 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCOS			1,860,248.70
BANCO AMERICA CENTRAL		157,360.49	
CUENTA DISCRECIONAL	137,257.19		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.30		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,888.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,888.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			71,048.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		71,048.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			120,521,001.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		120,521,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			122,452,298.39
PROVISIONES			16,981,855.54
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		3,366.22	
POR CUSTODIA	3,366.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,243.43	
PUBLICACIONES	5,562.00		
CEDEVAL	681.43		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,490,031.44	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESESES	233,758.04		
PASIVO NO CORRIENTE			116,205,338.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		74,850,799.89	
INGRESOS DIFERIDOS		41,354,538.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-10,734,896.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (3,752,760.69)	
TOTAL DE PASIVOS			122,452,298.39

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		89,423.23
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		89,423.23
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>89,423.23</u>	
GASTOS FINANCIEROS		4,459,474.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,459,474.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,459,474.80</u>	
TOTAL GASTOS		<u>4,548,898.03</u>
INGRESOS		
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	782,625.44	
CUENTAS CORRIENTES	13,511.90	
TOTAL INGRESOS		<u>796,137.34</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO