

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

ACTIVO			122,452,431.57
ACTIVO CORRIENTE			1,931,429.88
BANCOS	1,860,381.89		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	71,047.99		
ACTIVO NO CORRIENTE			120,521,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	120,521,001.69		
TOTAL ACTIVO			<u>122,452,431.57</u>
 PASIVO			 122,452,431.57
PASIVO CORRIENTE			17,252,875.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	24,553.13		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,932.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,740,175.08		
PASIVO NO CORRIENTE			116,009,682.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	74,850,799.89		
INGRESOS DIFERIDOS	41,158,882.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (10,810,125.99)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (3,827,990.68)		
TOTAL PASIVO			<u>122,452,431.57</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 31 DE MAYO 2024

INGRESOS			993,227.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		978,281.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>978,281.80</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		14,946.15	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>14,946.15</u>		
EGRESOS			4,821,218.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,600.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>111,600.19</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,709,618.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,709,618.44</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (3,827,990.68)</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 MAYO DEL 2024

BANCOS			1,860,381.89
BANCO AMERICA CENTRAL		157,540.19	
CUENTA DISCRECIONAL	137,436.61		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.58		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,841.70	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,841.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			71,047.99
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		71,047.99	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			120,521,001.69
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		120,521,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			122,452,431.57
PROVISIONES			17,252,875.07
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		24,553.13	
POR ADMINISTRACIÓN	22,176.96		
POR CUSTODIA	2,376.17		
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		8,932.41	
PUBLICACIONES	5,499.00		
CEDEVAL	433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,740,175.08	
PRINCIPAL	3,256,273.40		
INTERESESES	483,901.68		
PASIVO NO CORRIENTE			116,009,682.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		74,850,799.89	
INGRESOS DIFERIDOS		41,158,882.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-10,810,125.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (3,827,990.68)	
TOTAL DE PASIVOS			122,452,431.57

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	111,600.19	111,600.19
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>111,600.19</u>	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,709,618.44	4,709,618.44
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,709,618.44</u>	

TOTAL GASTOS

4,821,218.63

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	978,281.80	
CUENTAS CORRIENTES	<u>14,946.15</u>	

TOTAL INGRESOS

993,227.95

RESULTADOS DEL EJERCICIO