

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>124,350,326.37</b>
ACTIVO CORRIENTE			3,829,324.68
BANCOS	3,758,276.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	71,048.01		
ACTIVO NO CORRIENTE			120,521,001.69
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	120,521,001.69		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>124,350,326.37</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>124,350,326.37</b>
PASIVO CORRIENTE			14,507,648.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	4,356.27		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,476.85		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,014,600.59		
PASIVO NO CORRIENTE			120,257,268.61
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,707,073.29		
INGRESOS DIFERIDOS	41,550,195.32		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (10,414,590.40)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (3,432,455.09)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>124,350,326.37</u></b>

**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 MARZO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>598,442.35</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	586,969.08	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>586,969.08</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	11,473.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>11,473.27</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,030,897.44</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	67,246.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>67,246.27</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,963,651.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,963,651.17</u>	
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$ (3,432,455.09)</u></b>

**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 MARZO DEL 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>3,758,276.67</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		2,055,481.20	
CUENTA DISCRECIONAL	2,035,377.63		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.57		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,795.47	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,795.47		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>71,048.01</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		71,048.01	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>120,521,001.69</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		120,521,001.69	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>124,350,326.37</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>14,507,648.16</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,356.27	
POR CUSTODIA	4,356.27		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		37,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	30,203.18		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		9,476.85	
PUBLICACIONES	5,562.00		
CEDEVAL	914.85		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,014,600.59	
PRINCIPAL	759,953.50		
INTERESESES	254,647.09		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>120,257,268.61</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,707,073.29	
INGRESOS DIFERIDOS		41,550,195.32	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-10,414,590.40</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (3,432,455.09)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>124,350,326.37</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA  
TITULARIZADORA DE ACTIVOS

		<b>67,246.27</b>
	67,246.27	
	<u>67,246.27</u>	

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS  
INTERESES VALORES TITULARIZADOS

		<b>3,963,651.17</b>
	3,963,651.17	
	<u>3,963,651.17</u>	

**TOTAL GASTOS**

**4,030,897.44**

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
CUENTAS CORRIENTES

586,969.08	
<u>11,473.27</u>	

**TOTAL INGRESOS**

**598,442.35**

**598,442.35**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**