

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO			122,445,335.08
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		11,472,333.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,806,664.58		
	9,665,668.84		
ACTIVO NO CORRIENTE			110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66		
TOTAL ACTIVO			<u>122,445,335.08</u>
PASIVO			122,445,335.08
PASIVO CORRIENTE		21,083,942.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	78,807.55		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,479,988.09		
PASIVO NO CORRIENTE		112,362,542.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
INGRESOS DIFERIDOS	40,768,016.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (11,001,149.93)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (4,019,014.62)		
TOTAL PASIVO			<u>122,445,335.08</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 JULIO 2024

INGRESOS			1,386,978.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,369,148.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,369,148.38</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		17,829.76	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>17,829.76</u>		
EGRESOS			5,405,992.76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,834.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	170,834.71		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	30,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,193,158.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,193,158.05</u>		
OTROS GASTOS		1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (4,019,014.62)</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 JULIO DEL 2024

BANCOS			1,806,664.58
BANCO AMERICA CENTRAL		103,822.62	
CUENTA DISCRECIONAL	83,710.81		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.81		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,841.96	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,841.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,665,668.84
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			122,445,335.08
PROVISIONES			21,083,942.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		78,807.55	
POR ADMINISTRACIÓN	66,530.88		
POR CUSTODIA	12,276.67		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		70,828.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	38,203.18		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	30,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,479,988.09	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESESES	967,441.29		
PASIVO NO CORRIENTE			112,362,542.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		40,768,016.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-11,001,149.93
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (4,019,014.62)	
TOTAL DE PASIVOS			122,445,335.08

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		170,834.71	211,834.71
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60		
CUPONES	3,000.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>155,954.11</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,500.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.00</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,193,158.05	5,193,158.05
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,193,158.05</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,000.00	1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS**5,405,992.76****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,369,148.38		<u>1,386,978.14</u>
CUENTAS CORRIENTES	<u>17,829.76</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1,386,978.14</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO