

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>122,445,803.80</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		11,472,802.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,807,133.31		
	<u>9,665,668.83</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>110,973,001.66</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>122,445,803.80</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>122,445,803.80</b>
PASIVO CORRIENTE		21,355,273.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR	99,994.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,828.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>7,730,131.73</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		112,167,109.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>40,572,582.73</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (11,076,578.47)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,094,443.16)</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>122,445,803.80</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 AGOSTO 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>1,583,870.20</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,564,581.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,564,581.67</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	19,288.53	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>19,288.53</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>5,678,313.36</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	234,011.67	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	193,011.67	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	5,443,301.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,443,301.69</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>\$ (4,094,443.16)</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 AGOSTO DEL 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,807,133.31</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		104,245.02	
CUENTA DISCRECIONAL	84,141.45		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.57		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,888.29	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,888.29		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>9,665,668.83</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.83	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>110,973,001.66</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			<b>122,445,803.80</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>21,355,273.05</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		99,994.46	
POR ADMINISTRACIÓN	88,707.84		
POR CUSTODIA	11,286.62		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		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		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		12,932.41	
PUBLICACIONES	6,499.00		
CEDEVAL	3,433.41		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		7,730,131.73	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESESES	1,217,584.93		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>112,167,109.22</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		40,572,582.73	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-11,076,578.47</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (4,094,443.16)	
TOTAL DE PASIVOS			<b>122,445,803.80</b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>234,011.67</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		193,011.67
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	178,131.07	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,500.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	30,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,443,301.69</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,443,301.69
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,443,301.69	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,000.00</b>
OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	1,000.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>5,678,313.36</u></b>
<b>INGRESOS</b>		<b><u>1,583,870.20</u></b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,564,581.67	
CUENTAS CORRIENTES	19,288.53	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>1,583,870.20</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-4,094,443.16</b>