

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO		122,446,272.40
ACTIVO CORRIENTE		11,473,270.74
BANCOS	1,807,601.92	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,665,668.82	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	110,973,001.66	
TOTAL ACTIVO		122,446,272.40
PASIVO		122,446,272.40
PASIVO CORRIENTE		21,610,218.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	121,181.37	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,828.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	7,963,889.77	
PASIVO NO CORRIENTE		111,971,675.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	40,377,149.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (11,135,621.53)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (4,153,486.22)	
TOTAL PASIVO		122,446,272.40

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 SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		1,780,762.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,760,014.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,760,014.96</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,747.18	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>20,747.18</u>	
EGRESOS		5,934,248.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,188.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	215,188.63	
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	5,677,059.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,677,059.73</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (4,153,486.22)</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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCOS			1,807,601.92
BANCO AMERICA CENTRAL		103,270.11	
CUENTA DISCRECIONAL	83,158.30		
CUENTA RESTRINGIDA	20,111.81		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,704,331.81	
CUENTA RESTRINGIDA	1,704,331.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,665,668.82
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.82	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			122,446,272.40
PROVISIONES			21,610,218.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		121,181.37	
POR ADMINISTRACIÓN	110,884.80		
POR CUSTODIA	10,296.57		
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		7,963,889.77	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESESES	1,451,342.97		
PASIVO NO CORRIENTE			111,971,675.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		40,377,149.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-11,135,621.53
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (4,153,486.22)	
TOTAL DE PASIVOS			122,446,272.40

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		256,188.63
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		215,188.63
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>200,308.03</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		5,677,059.73
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,677,059.73
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,677,059.73</u>	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>5,934,248.36</u>
INGRESOS		<u>1,780,762.14</u>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,760,014.96	
CUENTAS CORRIENTES	<u>20,747.18</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1,780,762.14</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4,153,486.22