

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024**

ACTIVO		122,446,695.09
ACTIVO CORRIENTE		11,473,693.43
BANCOS	1,808,024.62	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,665,668.81</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		110,973,001.66
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>110,973,001.66</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>122,446,695.09</u>
PASIVO		122,446,695.09
PASIVO CORRIENTE		21,881,548.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,441,386.27	
COMISIONES POR PAGAR	142,368.28	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	70,828.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,932.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>8,214,033.41</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		111,776,242.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>40,181,716.15</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (11,211,096.10)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (6,982,135.31)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,228,960.79)</u>	
TOTAL PASIVO		<u>122,446,695.09</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 OCTUBRE 2024

INGRESOS		1,977,608.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,955,448.25	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,955,448.25</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,159.92	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>22,159.92</u>	
EGRESOS		6,206,568.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	278,365.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	237,365.59	
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	5,927,203.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,927,203.37</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (4,228,960.79)</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 OCTUBRE DEL 2024

BANCOS			1,808,024.62
BANCO AMERICA CENTRAL		105,182.43	
CUENTA DISCRECIONAL	85,078.85		
CUENTA RESTRINGIDA	20,103.58		
BANCO AZUL EL SALVADOR		1,702,842.19	
CUENTA RESTRINGIDA	1,702,842.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,665,668.81
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,665,668.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			110,973,001.66
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		110,973,001.66	
TOTAL DE ACTIVOS			122,446,695.09
PROVISIONES			21,881,548.55
DOCUMENTOS POR PAGAR		13,441,386.27	
ORIGINADOR	13,441,386.27		
COMISIONES POR PAGAR		142,368.28	
POR ADMINISTRACIÓN	133,061.76		
POR CUSTODIA	9,306.52		
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		8,214,033.41	
PRINCIPAL	6,512,546.80		
INTERESESES	1,701,486.61		
PASIVO NO CORRIENTE			111,776,242.64
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		71,594,526.49	
INGRESOS DIFERIDOS		40,181,716.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-11,211,096.10
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (6,982,135.31)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (4,228,960.79)	
TOTAL DE PASIVOS			122,446,695.09

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		278,365.59
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		237,365.59
CUSTODIA DE VALORES	11,880.60	
CUPONES	3,000.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>222,484.99</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		5,927,203.37
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,927,203.37
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,927,203.37</u>	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	1,000.00	
TOTAL GASTOS		<u>6,206,568.96</u>
INGRESOS		<u>1,977,608.17</u>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,955,448.25	
CUENTAS CORRIENTES	22,159.92	
TOTAL INGRESOS		<u>1,977,608.17</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4,228,960.79