

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2022

ACTIVO			137,989,783.32
ACTIVO CORRIENTE		10,149,781.56	
BANCOS	4,279,231.43		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,870,550.13		
ACTIVO NO CORRIENTE		127,840,001.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	127,840,001.76		
TOTAL ACTIVO			137,989,783.32
PASIVO			137,989,783.32
PASIVO CORRIENTE		21,852,765.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	2,547.60		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,250.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,591.86		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,847,948.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		117,939,068.80	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,861,280.35		
INGRESOS DIFERIDOS	40,077,788.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (1,802,050.82)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (766,195.71)		
TOTAL PASIVO			137,989,783.32

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 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS		350,263.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	339,642.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>339,642.28</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,620.89	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>10,620.89</u>	
EGRESOS		1,116,458.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,818.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	89,984.81	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	5,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,333.34</u>	
GASTOS FINANCIEROS	996,174.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>996,174.07</u>	
OTROS GASTOS	21,466.66	
OTROS GASTOS	<u>21,466.66</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (766,195.71)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador