

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2022

ACTIVO		137,076,593.90
ACTIVO CORRIENTE		9,236,592.14
BANCOS	3,366,042.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,870,550.12	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>127,840,001.76</u>
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	127,840,001.76	
TOTAL ACTIVO		<u><u>137,076,593.90</u></u>
PASIVO		137,076,593.90
PASIVO CORRIENTE		21,485,973.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77	
COMISIONES POR PAGAR	2,588.85	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,666.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,001.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,477,288.85	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		<u>117,769,247.66</u>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,861,280.35	
INGRESOS DIFERIDOS	39,907,967.31	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (2,178,627.52)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (1,142,772.41)	
TOTAL PASIVO		<u><u>137,076,593.90</u></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 MARZO 2022

INGRESOS			524,331.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		509,463.42	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>509,463.42</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		14,868.25	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>14,868.25</u>		
EGRESOS			1,667,104.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		138,151.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	124,901.24		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	624.99		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.01</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,507,277.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,507,277.84</u>		
OTROS GASTOS		21,674.99	
OTROS GASTOS	<u>21,674.99</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (1,142,772.41)</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador