

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2022

ACTIVO			141,421,571.06
ACTIVO CORRIENTE			10,751,569.29
BANCOS	1,831,569.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,920,000.08</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>130,670,001.77</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>141,421,571.06</u>
PASIVO			141,421,571.06
PASIVO CORRIENTE		25,081,624.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	91,741.17		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,946,086.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		120,163,568.72	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>45,075,239.20</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (3,823,622.62)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (1,035,855.11)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (2,787,767.51)</u>		
TOTAL PASIVO			<u>141,421,571.06</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 AGOSTO 2022

INGRESOS		1,519,168.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,489,412.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,489,412.18</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	29,756.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>29,756.57</u>	
EGRESOS		4,306,936.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	297,756.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	240,548.62	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	33,041.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>21,666.67</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,986,374.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,986,374.64</u>	
OTROS GASTOS	22,804.66	
OTROS GASTOS	<u>22,804.66</u>	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>\$ (2,787,767.51)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador