

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>141,221,389.39</b>
ACTIVO CORRIENTE			10,551,387.67
BANCOS	3,511,249.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,040,137.84</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			130,670,001.72
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>130,670,001.72</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>141,221,389.39</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>141,221,389.39</b>
PASIVO CORRIENTE			27,441,090.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	6,517.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>7,421,275.59</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			119,183,672.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>44,095,342.70</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (5,403,373.65)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (321,419.15)</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>141,221,389.39</u></b>

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 ENERO DEL 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>3,511,249.83</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		3,511,249.83	
CUENTA DISCRECIONAL	1,785,400.50		
CUENTA RESTRINGIDA	1,725,849.33		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>7,040,137.84</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,040,137.84	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>130,670,001.72</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		130,670,001.72	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b><u>141,221,389.39</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>27,441,090.82</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		19,977,427.77	
ORIGINADOR	19,977,427.77		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		6,517.80	
POR CUSTODIA	6,517.80		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		27,125.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	17,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		8,744.66	
PUBLICACIONES	3,125.00		
CEDEVAL	2,619.66		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		7,421,275.59	
PRINCIPAL	2,709,604.41		
INTERESESES	4,711,671.18		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>119,183,672.22</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		44,095,342.70	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-5,403,373.65</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (321,419.15)	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b><u>141,221,389.39</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 31 DE ENERO 2023**

<b>INGRESOS</b>			<b>200,158.06</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		195,979.30	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	195,979.30		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		4,178.76	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,178.76		
<b>EGRESOS</b>			<b>521,577.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		20,068.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,068.28		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		501,508.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	501,508.93		
<b>OTROS GASTOS</b>		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ (321,419.15)</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

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

**DETALLE DE GASTOS**

**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

<b>EGRESOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>20,068.28</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		20,068.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,068.28</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>501,508.93</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		501,508.93	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>501,508.93</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>521,577.21</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>200,158.06</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,979.30		
CUENTAS CORRIENTES	<u>4,178.76</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>200,158.06</u></b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**