

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>135,272,906.06</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	4,602,904.26	4,602,904.34	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.08		
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	130,670,001.72		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>135,272,906.06</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>135,272,906.06</b>
PASIVO CORRIENTE		21,957,473.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	5,527.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,938,648.33		
PASIVO NO CORRIENTE		118,987,692.92	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	43,899,363.40		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (5,672,260.37)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (590,305.87)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>135,272,906.06</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 28 DE FEBRERO DEL 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>4,602,904.26</b>
BANCO AMERICA CENTRAL		4,602,904.26	
CUENTA DISCRECIONAL	2,880,261.18		
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,643.08		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>0.08</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.08	
<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>135,272,906.06</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>21,957,473.51</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		19,977,427.77	
ORIGINADOR	19,977,427.77		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		5,527.75	
POR CUSTODIA	5,527.75		
<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>		1,938,648.33	
PRINCIPAL	1,727,182.14		
INTERESESES	211,466.19		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>118,987,692.92</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		43,899,363.40	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>			<b>-5,672,260.37</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (590,305.87)	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b><u>135,272,906.06</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

<b>INGRESOS</b>			<b>401,512.82</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		391,958.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	391,958.60		
INGRESOS POR INVERSIONES		9,554.22	
INGRESOS POR INVERSIONES	9,554.22		
<b>EGRESOS</b>			<b>991,818.69</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,136.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	40,136.56		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		951,682.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	951,682.13		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<b>\$ (590,305.87)</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 28 DE FEBRERO DEL 2023**

<b>EGRESOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>40,136.56</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		40,136.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>40,136.56</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>951,682.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		951,682.13	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>951,682.13</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>991,818.69</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b><u>401,512.82</u></b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,958.60		
CUENTAS CORRIENTES	<u>9,554.22</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>401,512.82</u></b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**