

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2023

ACTIVO			134,368,785.43
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	3,698,783.64	3,698,783.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.07		
ACTIVO NO CORRIENTE			130,670,001.72
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	130,670,001.72		
TOTAL ACTIVO			<u>134,368,785.43</u>
 PASIVO			 134,368,785.43
PASIVO CORRIENTE			21,562,701.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	2,161.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,549,742.37		
PASIVO NO CORRIENTE			118,791,713.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	43,703,384.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (5,985,629.52)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (903,675.02)		
TOTAL PASIVO			<u>134,368,785.43</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

AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS			601,918.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		587,937.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>587,937.90</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,980.28	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,980.28</u>		
EGRESOS			1,505,593.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,204.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>60,204.84</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,445,388.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,445,388.36</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (903,675.02)</u></u>

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 MARZO DEL 2023

BANCOS			3,698,783.64
BANCO AMERICA CENTRAL		3,698,783.64	
CUENTA DISCRECIONAL	1,975,861.28		
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,922.36		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			130,670,001.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		130,670,001.72	
TOTAL DE ACTIVOS			134,368,785.43
PROVISIONES			21,562,701.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,977,427.77	
ORIGINADOR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR		2,161.53	
POR CUSTODIA	2,161.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,625.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	17,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,744.66	
PUBLICACIONES	3,125.00		
CEDEVAL	2,619.66		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,549,742.37	
PRINCIPAL	1,291,826.02		
INTERESESES	257,916.35		
PASIVO NO CORRIENTE			118,791,713.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		43,703,384.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-5,985,629.52
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (903,675.02)	
TOTAL DE PASIVOS			134,368,785.43

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,204.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		60,204.84
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>60,204.84</u>	
GASTOS FINANCIEROS		1,445,388.36
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,445,388.36
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,445,388.36</u>	
TOTAL GASTOS		<u>1,505,593.20</u>
INGRESOS		601,918.18
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	587,937.90	
CUENTAS CORRIENTES	13,980.28	
TOTAL INGRESOS	<u>601,918.18</u>	<u>601,918.18</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO