

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2023

ACTIVO			132,574,167.41
ACTIVO CORRIENTE			1,904,165.69
BANCOS	1,904,165.63		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.06		
ACTIVO NO CORRIENTE			130,670,001.72
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	130,670,001.72		
TOTAL ACTIVO			<u>132,574,167.41</u>
 PASIVO			 132,574,167.41
PASIVO CORRIENTE			14,318,154.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,040,262.77		
COMISIONES POR PAGAR	956.79		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	237,939.92		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,625.00		
PASIVO NO CORRIENTE			124,595,734.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	43,507,404.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			\$ (6,339,721.05)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (1,257,766.55)		
TOTAL PASIVO			<u>132,574,167.41</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 ABRIL 2023

INGRESOS			801,263.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		783,917.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>783,917.20</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		17,345.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>17,345.97</u>		
EGRESOS			2,059,029.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,248.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>111,248.12</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,917,781.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,917,781.60</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (1,257,766.55)</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 30 DE ABRIL DEL 2023

BANCOS			1,904,165.63
BANCO AMERICA CENTRAL		1,904,165.63	
CUENTA DISCRECIONAL	181,334.39		
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,831.24		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.06
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.06	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			130,670,001.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		130,670,001.72	
TOTAL DE ACTIVOS			132,574,167.41
PROVISIONES			14,318,154.14
DOCUMENTOS POR PAGAR		14,040,262.77	
ORIGINADOR	14,040,262.77		
COMISIONES POR PAGAR		956.79	
POR CUSTODIA	956.79		
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		237,939.92	
PRINCIPAL	0.00		
INTERESESES	237,939.92		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5,625.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,625.00		
PASIVO NO CORRIENTE			124,595,734.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		43,507,404.80	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-6,339,721.05
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (1,257,766.55)	
TOTAL DE PASIVOS			132,574,167.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE ABRIL DEL 2023**

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,248.12
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	111,248.12	
COLOCACION VALORES TITULARIZACION	8,475.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>102,773.12</u>	
GASTOS FINANCIEROS		1,917,781.60
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,917,781.60	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,917,781.60</u>	
OTROS GASTOS		30,000.00
OTROS GASTOS	30,000.00	
COLOCACION DE TITULOS	7,500.00	
ASESORÍAS	<u>22,500.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u>2,059,029.72</u>
INGRESOS		<u>801,263.17</u>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	783,917.20	
CUENTAS CORRIENTES	<u>17,345.97</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>801,263.17</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO