

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2023

ACTIVO			132,569,641.82
ACTIVO CORRIENTE		1,899,640.10	
BANCOS	1,899,640.05		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.05		
IMPUESTOS	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	130,670,001.72		
TOTAL ACTIVO			132,569,641.82
PASIVO			132,549,573.54
PASIVO CORRIENTE		14,572,422.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,040,262.77		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,505.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,160.39		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	491,494.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		124,399,755.02	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	43,311,425.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (6,422,603.98)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (1,340,649.48)		
TOTAL PASIVO			132,549,573.54

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 MAYO 2023

INGRESOS		1,000,206.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	979,896.50	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	20,310.14	
EGRESOS		2,340,856.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	133,007.49	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	3,177.08	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,171,335.77	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	30,835.79	
DÉFICIT DEL EJERCICIO		\$ (1,340,649.48)

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 MAYO DEL 2023

BANCOS			1,899,640.05
BANCO AMERICA CENTRAL		1,899,640.05	
CUENTA DISCRECIONAL	176,713.75		
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,926.30		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			0.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		0.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			130,670,001.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		130,670,001.72	
TOTAL DE ACTIVOS			132,569,641.82
PROVISIONES			14,572,422.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		14,040,262.77	
ORIGINADOR	14,040,262.77		
COMISIONES POR PAGAR		0.00	
POR CUSTODIA	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,505.25	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,286.51		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,802.08		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,160.39	
PUBLICACIONES	3,322.42		
CEDEVAL	2,837.97		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		491,494.09	
PRINCIPAL	0.00		
INTERESES	491,494.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			124,399,755.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		43,311,425.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-6,422,603.98
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (1,340,649.48)	
TOTAL DE PASIVOS			132,549,573.54

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MAYO DEL 2023

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		138,684.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	133,007.49	
DEPÓSITOS DE VALORES	0.00	
CUSTODIA DE VALORES	1,472.78	
CUPONES	218.31	
COLOCACION VALORES TITULARIZACION	8,475.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	122,841.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,177.08	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,177.08	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,083.33	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,083.33	
GASTOS FINANCIEROS		2,171,335.77
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,171,335.77	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,171,335.77	
OTROS GASTOS		30,835.79
OTROS GASTOS	30,835.79	
ADMINISTRACION TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COLOCACION DE TITULOS	7,500.00	
ASIENTO REGISTRAL	0.00	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00	
PUBLICACIONES	260.42	
ASESORÍAS	22,500.00	
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	575.37	
TRAMITES SUPERINTENDENCIA	0.00	
TOTAL GASTOS		2,340,856.12
INGRESOS		1,000,206.64
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	979,896.50	
CUENTAS CORRIENTES	20,310.14	
TOTAL INGRESOS		1,000,206.64

RESULTADOS DEL EJERCICIO