

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2023

|                                                   |                   |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                   | <b>132,565,634.60</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                   | 10,815,632.91         |
| BANCOS                                            | 1,824,584.82      |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 8,991,048.09      |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                   | 121,750,001.69        |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 121,750,001.69    |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                   | <b>132,565,634.60</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                   | <b>132,565,634.60</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                   | 17,526,854.84         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 13,641,011.77     |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 80,291.89         |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 81,973.99         |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 12,886.95         |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 3,710,690.24      |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                   | 121,622,519.49        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 78,507,073.29     |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 43,115,446.20     |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                   | \$ (6,583,739.73)     |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | \$ (5,081,954.50) |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | \$ (1,501,785.23) |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                   | <b>132,565,634.60</b> |

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 JULIO 2023**

|                                               |                     |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>1,201,997.27</b>             |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 1,175,875.80        |                                 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>1,175,875.80</u> |                                 |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               | 26,121.47           |                                 |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>26,121.47</u>    |                                 |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     | <b>2,703,782.50</b>             |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 260,772.05          |                                 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | <u>196,626.24</u>   |                                 |
| POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS                  | 36,854.16           |                                 |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 3,124.99            |                                 |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>24,166.66</u>    |                                 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 2,409,275.69        |                                 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>2,409,275.69</u> |                                 |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 33,734.76           |                                 |
| OTROS GASTOS                                  | <u>33,734.76</u>    |                                 |
| <b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                     | <u><u>\$ (1,501,785.23)</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 JULIO DEL 2023**

|                                                  |               |                   |                       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                    |               |                   | <b>1,824,584.82</b>   |
| BANCO AMERICA CENTRAL                            |               | 1,824,584.82      |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                              | 101,565.47    |                   |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 1,723,019.35  |                   |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                 |               |                   | <b>8,991,048.09</b>   |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS                |               | 8,991,048.09      |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>     |               |                   | <b>121,750,001.69</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO    |               | 121,750,001.69    |                       |
| TOTAL DE ACTIVOS                                 |               |                   | <b>132,565,634.60</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                               |               |                   | <b>17,526,854.84</b>  |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                      |               | 13,641,011.77     |                       |
| ORIGINADOR                                       | 13,641,011.77 |                   |                       |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                      |               | 80,291.89         |                       |
| POR ADMINISTRACIÓN                               | 66,812.04     |                   |                       |
| POR CUSTODIA                                     | 13,479.85     |                   |                       |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>        |               | 81,973.99         |                       |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 42,369.84     |                   |                       |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA               | 3,124.99      |                   |                       |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS        | 36,479.16     |                   |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                    |               | 12,886.95         |                       |
| PUBLICACIONES                                    | 6,082.84      |                   |                       |
| CEDEVAL                                          | 3,804.11      |                   |                       |
| PAPELERÍA Y ÚTILES                               | 3,000.00      |                   |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>       |               | 3,710,690.24      |                       |
| PRINCIPAL                                        | 0.00          |                   |                       |
| INTERESESES                                      | 3,710,690.24  |                   |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |               |                   | <b>121,622,519.49</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       |               | 78,507,073.29     |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                               |               | 43,115,446.20     |                       |
| <b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>             |               |                   | <b>-6,583,739.73</b>  |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  |               | \$ (5,081,954.50) |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                         |               | \$ (1,501,785.23) |                       |
| TOTAL DE PASIVOS                                 |               |                   | <b>132,565,634.60</b> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DEL 2023

|                                             |              |                     |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |              |                     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |              | <b>260,772.05</b>   |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA               | 196,626.24   |                     |
| DEPÓSITOS DE VALORES                        | 120.00       |                     |
| CUSTODIA DE VALORES                         | 14,556.56    |                     |
| CUPONES                                     | 3,436.62     |                     |
| OTROS SERVICIOS                             | 4.00         |                     |
| COLOCACION VALORES TITULARIZACION           | 8,923.90     |                     |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 169,585.16   |                     |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 |              | 36,854.16           |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                    | 36,854.16    |                     |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              |              | 3,124.99            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL              | 3,124.99     |                     |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                |              | 24,166.66           |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES   | 24,166.66    |                     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |              | <b>2,409,275.69</b> |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 2,409,275.69 |                     |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 2,409,275.69 |                     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                         |              | <b>33,734.76</b>    |
| OTROS GASTOS                                | 33,734.76    |                     |
| COLOCACION DE TITULOS                       | 7,535.91     |                     |
| ASIENTO REGISTRAL                           | 0.00         |                     |
| PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS                | 0.00         |                     |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES              | 0.00         |                     |
| PUBLICACIONES                               | 3,020.84     |                     |
| ASESORÍAS                                   | 22,500.00    |                     |
| TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA          | 678.01       |                     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |              | <b>2,703,782.50</b> |
| <b>INGRESOS</b>                             |              | <b>1,201,997.27</b> |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      | 1,175,875.80 |                     |
| CUENTAS CORRIENTES                          | 26,121.47    |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |              | <b>1,201,997.27</b> |

RESULTADOS DEL EJERCICIO