

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2022

ACTIVO			142,796,373.39
ACTIVO CORRIENTE		14,956,371.63	
BANCOS	9,085,821.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,870,550.14		
ACTIVO NO CORRIENTE		127,840,001.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	127,840,001.76		
TOTAL ACTIVO			142,796,373.39
PASIVO			142,796,373.39
PASIVO CORRIENTE		26,164,806.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,059,580.71		
COMISIONES POR PAGAR	2,506.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,333.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,256.43		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,074,389.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,740.63		
PASIVO NO CORRIENTE		118,108,889.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,861,280.35		
INGRESOS DIFERIDOS	40,247,609.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (1,477,323.49)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (441,468.38)		
TOTAL PASIVO			142,796,373.39

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 ENERO 2022

BANCOS			9,085,821.49
BANCO AMERICA CENTRAL		9,085,821.49	
CUENTA DISCRECIONAL	7,359,216.71		
CUENTA RESTRINGIDA	1,726,604.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,870,550.14
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		5,870,550.14	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			127,840,001.76
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		127,840,001.76	
TOTAL DE ACTIVOS			142,796,373.39
PROVISIONES			26,164,806.94
DOCUMENTOS POR PAGAR		20,059,580.71	
ORIGINADOR	19,977,427.77		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	82,152.94		
COMISIONES POR PAGAR		2,506.35	
POR CUSTODIA	2,506.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,333.33	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,708.33		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,256.43	
PUBLICACIONES	2,275.00		
CEDEVAL	3,981.43		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,074,389.49	
PRINCIPAL	4,818,719.65		
INTERESESES	1,255,669.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3,740.63	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,740.63		
PASIVO NO CORRIENTE			118,108,889.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		77,861,280.35	
INGRESOS DIFERIDOS		40,247,609.59	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-1,477,323.49
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (1,035,855.11)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (441,468.38)	
TOTAL DE PASIVOS			142,796,373.39