

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2022

ACTIVO			141,454,760.64
ACTIVO CORRIENTE		1,864,758.83	
BANCOS	1,864,758.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.08</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		139,590,001.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>139,590,001.81</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>141,454,760.64</u></u>
PASIVO			141,454,760.64
PASIVO CORRIENTE		20,259,975.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	2,630.10		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,083.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,209.95		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	246,623.94		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		123,669,319.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,797,933.93		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>45,871,385.77</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (2,474,534.16)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (1,438,679.05)</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>141,454,760.64</u></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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS			723,542.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		705,494.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>705,494.98</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		18,047.30	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>18,047.30</u>		
EGRESOS			2,162,221.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		143,821.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	126,154.70		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	10,166.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.32		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,666.68</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,996,516.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,996,516.63</u>		
OTROS GASTOS		21,883.32	
OTROS GASTOS	<u>21,883.32</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u>\$ (1,438,679.05)</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador