

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>141,423,787.69</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,833,785.88	
BANCOS	1,833,785.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>0.07</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		139,590,001.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>139,590,001.81</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>141,423,787.69</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>141,423,787.69</b>
PASIVO CORRIENTE		20,785,799.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	22,739.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,500.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,999.44		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>748,132.87</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		123,461,111.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	77,797,933.93		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>45,663,177.10</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (2,823,123.06)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (1,787,267.95)</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>141,423,787.69</u></u></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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>922,477.33</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	901,474.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>901,474.28</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	21,003.05	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>21,003.05</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,709,745.28</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	189,628.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	167,544.72	
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	12,708.35	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,333.35</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2,498,025.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,498,025.56</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	22,091.65	
OTROS GASTOS	<u>22,091.65</u>	
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$ (1,787,267.95)</u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador