

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>141,421,571.06</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,751,569.29	
BANCOS	1,831,569.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,920,000.08</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>130,670,001.77</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>141,421,571.06</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>141,421,571.06</b>
PASIVO CORRIENTE		25,081,624.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR	91,741.17		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,946,086.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		120,163,568.72	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>45,075,239.20</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (3,823,622.62)	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (1,035,855.11)		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (2,787,767.51)</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>141,421,571.06</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 AGOSTO 2022**

<b>INGRESOS</b>			<b>1,519,168.75</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		1,489,412.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,489,412.18</u>		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		29,756.57	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>29,756.57</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>4,306,936.26</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		297,756.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	240,548.62		
POR CLADIFICACIÓN DE RIESGOS	33,041.67		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>21,666.67</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		3,986,374.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,986,374.64</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		22,804.66	
OTROS GASTOS	<u>22,804.66</u>		
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>\$ (2,787,767.51)</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador