

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2022

ACTIVO		141,425,405.51
ACTIVO CORRIENTE		10,755,403.73
BANCOS	1,835,403.68	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,920,000.05</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.78
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>130,670,001.78</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>141,425,405.51</u></u>
PASIVO		141,425,405.51
PASIVO CORRIENTE		26,106,621.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77	
COMISIONES POR PAGAR	129,897.63	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,625.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>5,932,926.51</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		119,771,610.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>44,683,280.60</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (4,452,826.18)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (1,035,855.11)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (3,416,971.07)</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>141,425,405.51</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 OCTUBRE DEL 2022

BANCOS			1,835,403.68
BANCO AMERICA CENTRAL		1,835,403.68	
CUENTA DISCRECIONAL	112,470.61		
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,933.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,920,000.05
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,920,000.05	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			130,670,001.78
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		130,670,001.78	
TOTAL DE ACTIVOS			<u>141,425,405.51</u>
PROVISIONES			26,106,621.57
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,977,427.77	
ORIGINADOR	19,977,427.77		
COMISIONES POR PAGAR		129,897.63	
POR ADMINISTRACIÓN	120,409.68		
POR CUSTODIA	9,487.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,625.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	25,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	30,125.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,744.66	
PUBLICACIONES	3,125.00		
CEDEVAL	2,619.66		
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,932,926.51	
PRINCIPAL	2,709,604.41		
INTERESESES	3,223,322.10		
PASIVO NO CORRIENTE			119,771,610.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS		44,683,280.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO			-4,452,826.18
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (1,035,855.11)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (3,416,971.07)	
TOTAL DE PASIVOS			<u>141,425,405.51</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS			1,916,941.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,881,370.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,881,370.78</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		35,571.12	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>35,571.12</u>		
EGRESOS			5,333,912.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		337,893.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	280,685.18		
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>		
GASTOS FINANCIEROS		4,973,214.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,973,214.79</u>		
OTROS GASTOS		22,804.66	
OTROS GASTOS	<u>22,804.66</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (3,416,971.07)</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**DETALLE DE GASTOS**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		337,893.52
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		280,685.18
DEPÓSITOS DE VALORES	1,197.00	
CUSTODIA DE VALORES	16,923.35	
CUPONES	2,175.97	
OTROS SERVICIOS	39.90	
BOLSA DE VALORES	5,635.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	254,713.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		33,041.67
CLASIFICADORAS DE RIESGO	33,041.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		21,666.67
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	21,666.67	
GASTOS FINANCIEROS		4,973,214.79
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,973,214.79
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,973,214.79	
OTROS GASTOS		22,804.66
OTROS GASTOS		22,804.66
COLOCACION DE TITULOS	4,987.50	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	550.00	
PUBLICACIONES	2,304.66	
ASESORÍAS	14,962.50	
TOTAL GASTOS		<u>5,333,912.97</u>
INGRESOS		<u>1,916,941.90</u>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,881,370.78	
CUENTAS CORRIENTES	35,571.12	
TOTAL INGRESOS		<u>1,916,941.90</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		