

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2023**

ACTIVO		134,368,785.43
ACTIVO CORRIENTE		3,698,783.71
BANCOS	3,698,783.64	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.07	
ACTIVO NO CORRIENTE		130,670,001.72
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	130,670,001.72	
TOTAL ACTIVO		<u>134,368,785.43</u>
PASIVO		134,368,785.43
PASIVO CORRIENTE		21,562,701.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77	
COMISIONES POR PAGAR	2,161.53	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,625.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,744.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,549,742.37	
PASIVO NO CORRIENTE		118,791,713.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS	43,703,384.10	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		\$ (5,985,629.52)
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (903,675.02)	
TOTAL PASIVO		<u>134,368,785.43</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

AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS			601,918.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		587,937.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>587,937.90</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		13,980.28	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>13,980.28</u>		
EGRESOS			1,505,593.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,204.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	<u>60,204.84</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,445,388.36	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,445,388.36</u>		
DÉFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>\$ (903,675.02)</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 MARZO DEL 2023

BANCOS		3,698,783.64
BANCO AMERICA CENTRAL	3,698,783.64	
CUENTA DISCRECIONAL	1,975,861.28	
CUENTA RESTRINGIDA	1,722,922.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		0.07
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	0.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		130,670,001.72
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	130,670,001.72	
TOTAL DE ACTIVOS		134,368,785.43
PROVISIONES		21,562,701.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,977,427.77	
ORIGINADOR	19,977,427.77	
COMISIONES POR PAGAR	2,161.53	
POR CUSTODIA	2,161.53	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,625.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	17,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,625.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	8,744.66	
PUBLICACIONES	3,125.00	
CEDEVAL	2,619.66	
PAPELERÍA Y ÚTILES	3,000.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	1,549,742.37	
PRINCIPAL	1,291,826.02	
INTERESESES	257,916.35	
PASIVO NO CORRIENTE		118,791,713.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	75,088,329.52	
INGRESOS DIFERIDOS	43,703,384.10	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO		-5,985,629.52
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$ (5,081,954.50)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ (903,675.02)	
TOTAL DE PASIVOS		134,368,785.43

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DEL 2023

EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			60,204.84
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		60,204.84	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	60,204.84		
GASTOS FINANCIEROS			1,445,388.36
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,445,388.36	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,445,388.36		
TOTAL GASTOS			1,505,593.20
INGRESOS			601,918.18
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	587,937.90		
CUENTAS CORRIENTES	13,980.28		
TOTAL INGRESOS			601,918.18

RESULTADOS DEL EJERCICIO