

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ACTIVO			131,351,500.37
ACTIVO CORRIENTE			5,678,500.37
BANCOS	1,060,873.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,617,626.86		
ACTIVO NO CORRIENTE			125,673,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	125,673,000.00		
TOTAL ACTIVO			131,351,500.37
PASIVO			131,351,500.37
PASIVO CORRIENTE			34,843,767.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,057,403.84		
COMISIONES POR PAGAR	2,082.22		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,666.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,553.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,753,061.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			89,854,358.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	50,638,022.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,653,374.27
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,374,098.66		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,279,275.61		
TOTAL PASIVO			131,351,500.37

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE AGOSTO 2022

INGRESOS		3,341,243.78
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,341,243.78
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,341,243.78</u>	
EGRESOS		2,061,968.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		163,939.34
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,064.11	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	130,542.03	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.56	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		1,896,028.83
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,896,028.83</u>	
OTROS GASTOS		2,000.00
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,279,275.61</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador