

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>61,520,591.12</b>
ACTIVO CORRIENTE		9,697,591.12	
BANCOS	1,106,591.12		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,591,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,823,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>61,520,591.12</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>61,520,591.12</b>
PASIVO CORRIENTE		3,976,770.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	934.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,333.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,534.40		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,552,501.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		64,761,390.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	19,646,849.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,217,569.31	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>27,090.06</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>61,520,591.12</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**AL 31 DE ENERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>275,788.89</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	275,788.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.89</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>248,698.83</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	23,360.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	743.95	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	19,158.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	225,088.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>225,088.31</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>27,090.06</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador