

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			61,249,777.47
ACTIVO CORRIENTE		9,426,777.47	
BANCOS	1,088,777.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,338,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,823,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,249,777.47
PASIVO			61,249,777.47
PASIVO CORRIENTE		3,854,470.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	934.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,835.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,454,109.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		64,485,601.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	19,371,060.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,090,294.76	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,244,659.37		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	154,364.61		
TOTAL PASIVO			61,249,777.47

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 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS		551,577.78
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	551,577.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>551,577.78</u>	
EGRESOS		397,213.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,928.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,549.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,462.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	666.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	351,784.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>351,784.37</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>154,364.61</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador