

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			61,248,358.83
ACTIVO CORRIENTE		9,425,358.83	
BANCOS	1,340,358.83		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,085,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,823,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>61,248,358.83</u></u>
 PASIVO			 61,248,358.83
PASIVO CORRIENTE		4,133,566.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR	613,863.01		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,250.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,893.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,507,634.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		64,209,812.62	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	19,095,271.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,095,019.95	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>149,639.42</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>61,248,358.83</u></u>

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 MARZO 2022

INGRESOS		827,366.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	827,366.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>827,366.67</u>	
EGRESOS		677,727.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,361.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,365.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	55,620.67	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,000.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	608,615.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>608,615.70</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>149,639.42</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador