

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO			60,781,259.37
ACTIVO CORRIENTE			8,958,259.37
BANCOS	1,573,614.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,384,645.34</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,823,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>60,781,259.37</u></u>
PASIVO			60,781,259.37
PASIVO CORRIENTE		3,907,355.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,375.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,215.47		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,500,374.06		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		63,942,920.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	18,828,379.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,069,016.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>175,643.25</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>60,781,259.37</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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		1,094,259.14
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,094,259.14	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,094,259.14</u>	
EGRESOS		918,615.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,172.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,178.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	74,160.89	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	826,443.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>826,443.08</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>175,643.25</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador