

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO			57,870,532.71
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		11,921,532.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,024,013.87		
	<u>9,897,518.84</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,949,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION		<u>45,949,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>57,870,532.71</u></u>
PASIVO			57,870,532.71
PASIVO CORRIENTE		8,162,312.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,165.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,745,005.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,729,171.16	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	38,737,055.02		
INGRESOS DIFERIDOS	17,992,116.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,020,950.58	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>223,708.79</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>57,870,532.71</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 JULIO 2022

INGRESOS		1,930,522.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,930,522.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,930,522.22</u>	
EGRESOS		1,706,813.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	161,539.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,313.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	131,017.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,543,523.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,543,523.79</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	1,750.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>223,708.79</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador