

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>56,894,329.90</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,945,329.90	
BANCOS	2,134,689.90		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,810,640.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,949,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,949,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>56,894,329.90</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>56,894,329.90</b>
PASIVO CORRIENTE		7,444,050.24	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,625.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,334.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,029,700.06		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,453,382.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	38,737,055.02		
INGRESOS DIFERIDOS	17,716,327.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,003,102.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>241,556.76</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>56,894,329.90</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 AGOSTO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,206,311.11</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,206,311.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,206,311.11</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,964,754.35</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	184,972.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,129.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	150,175.80	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,777,781.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,777,781.96</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>241,556.76</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador