

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

ACTIVO			62,402,265.94
ACTIVO CORRIENTE			12,465,265.94
BANCOS	1,028,265.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,437,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			49,937,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	49,937,000.00		
TOTAL ACTIVO			62,402,265.94
PASIVO			62,402,265.94
PASIVO CORRIENTE			7,352,695.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	1,014.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,375.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,021.46		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,943,818.17		
PASIVO NO CORRIENTE			62,450,934.55
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97		
INGRESOS DIFERIDOS	21,853,160.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,401,364.05
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	272,233.49		
TOTAL PASIVO			62,402,265.94

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

INGRESOS			1,388,574.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,388,574.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,388,574.54	<u> </u>	
EGRESOS			1,116,341.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		114,330.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	97,038.87		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,000,760.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,000,760.48		
OTROS GASTOS		1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>272,233.49</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador