

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO			62,292,832.96
ACTIVO CORRIENTE			15,192,832.96
BANCOS	1,038,832.96		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,154,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			47,100,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>47,100,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>62,292,832.96</u></u>
PASIVO			62,292,832.96
PASIVO CORRIENTE			2,971,678.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	1,004.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,307.27		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>2,559,400.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			66,691,912.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>21,577,371.69</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,370,757.88
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>302,839.66</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>62,292,832.96</u></u>

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 30 DE JUNIO DE 2021

INGRESOS			1,664,363.43
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,664,363.43	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,664,363.43		
EGRESOS			1,361,523.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137,073.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	116,323.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,750.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,000.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,222,950.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,222,950.69		
OTROS GASTOS		1,500.00	
OTROS GASTOS	1,500.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			302,839.66

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador