

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVO			62,068,566.07
ACTIVO CORRIENTE			14,968,566.07
BANCOS	1,054,566.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,914,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			47,100,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>47,100,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>62,068,566.07</u></u>
PASIVO			62,068,566.07
PASIVO CORRIENTE			3,239,835.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	984.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,815.89		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>2,827,819.07</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			66,140,334.84
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>21,025,793.91</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,311,604.54
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>361,993.00</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>62,068,566.07</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 31 DE AGOSTO DE 2021

INGRESOS			2,215,941.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,215,941.21	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,215,941.21</u>		
EGRESOS			1,853,948.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		183,794.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	156,127.40		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,666.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,668,154.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,668,154.09</u>		
OTROS GASTOS		2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>361,993.00</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador