

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO			61,958,422.55
ACTIVO CORRIENTE			14,858,422.55
BANCOS	1,064,422.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,794,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			47,100,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	47,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,958,422.55
PASIVO			61,958,422.55
PASIVO CORRIENTE			3,374,874.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	974.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,875.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,391.16		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,960,168.00		
PASIVO NO CORRIENTE			65,864,545.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	20,750,005.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,280,998.37
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	392,599.17		
TOTAL PASIVO			61,958,422.55

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS			2,491,730.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,491,730.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,491,730.10</u>		
EGRESOS			2,099,130.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		206,536.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	175,411.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,000.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,890,344.30	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,890,344.30</u>		
OTROS GASTOS		2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>392,599.17</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador