

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVO			61,851,269.65
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		14,751,269.65	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,077,269.65		
	<u>13,674,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	47,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>61,851,269.65</u></u>
PASIVO			61,851,269.65
PASIVO CORRIENTE		3,512,058.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	964.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,676.97		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,093,950.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		65,588,757.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>20,474,216.13</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,249,545.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>424,052.01</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>61,851,269.65</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
 ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCOS			1,077,269.65
BANCO HSBC SALVADOREÑO		1,077,269.65	
CUENTA DISCRECIONAL	98,269.64		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>979,000.01</u>		
PROVISIONES			3,512,058.12
DOCUMENTOS POR PAGAR		391,466.35	
ORIGINADOR PENDIENTE DE LIQUIDACION	319,838.14		
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	<u>71,628.21</u>		
COMISIONES POR PAGAR		964.46	
POR CUSTODIA	<u>964.46</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,000.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO GLOBAL VENTURE	<u>2,750.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,676.97	
PUBLICACIONES	3,212.16		
CEDEVAL	<u>464.81</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,093,950.34	
INTERESES	<u>3,093,950.34</u>		