

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>61,741,836.67</b>
ACTIVO CORRIENTE			14,641,836.67
BANCOS	1,087,836.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,554,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			47,100,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	47,100,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>61,741,836.67</b>
<b>PASIVO</b>			<b>61,741,836.67</b>
PASIVO CORRIENTE			3,646,343.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	954.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,125.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,962.78		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,224,834.57		
PASIVO NO CORRIENTE			65,312,968.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	20,198,427.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,217,474.66
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	456,122.88		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>61,741,836.67</b>

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 NOVIEMBRE DE 2021

<b>INGRESOS</b>			<b>3,043,307.88</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>3,043,307.88</b>	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,043,307.88</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>2,587,185.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>252,639.66</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	214,597.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	3,666.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,331,795.34</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,331,795.34</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,750.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>2,750.00</u>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<u><u><b>456,122.88</b></u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador