

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

|   |                |                |                       |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                |                | <b>134,924,180.80</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                |                | 5,785,580.80          |
| BANCOS  | 651,780.80     |                |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 5,133,800.00   |                |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                | 129,138,600.00 |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 129,138,600.00 |                |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                |                | <b>134,924,180.80</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                |                | <b>134,924,180.80</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                | 32,913,241.74  |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 30,003,525.87  |                |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 1,710.52       |                |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 14,416.65      |                |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 4,333.50       |                |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 2,889,255.20   |                |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                | 97,802,531.95  |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 39,216,336.00  |                |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 58,586,195.95  |                |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                | 4,208,407.11   |                       |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | 3,386,096.78   |                |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 822,310.33     |                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                |                | <b>134,924,180.80</b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

|   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>2,031,770.61</b>      |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 2,031,770.61        |                          |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>2,031,770.61</u> |                          |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     | <b>1,209,460.28</b>      |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 101,991.16          |                          |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 86,157.91           |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 10,416.65           |                          |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 416.6               |                          |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>5,000.00</u>     |                          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 1,106,219.12        |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>1,106,219.12</u> |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 1,250.00            |                          |
| OTROS GASTOS                                  | <u>1,250.00</u>     |                          |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |                     | <u><u>822,310.33</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador