

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>134,889,303.15</b>
ACTIVO CORRIENTE			3,019,503.15
BANCOS	657,703.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,361,800.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		131,869,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>131,869,800.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>134,889,303.15</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>134,889,303.15</b>
PASIVO CORRIENTE		33,146,318.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,005,985.08		
COMISIONES POR PAGAR	1,731.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,499.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,692.53		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,116,409.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		97,357,881.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>58,141,545.89</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,385,103.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>999,006.48</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>134,889,303.15</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>2,456,161.46</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,456,161.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,456,161.46</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,457,154.98</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	122,281.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	103,282.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	499.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,333,373.03</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,333,373.03</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,500.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>999,006.48</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador