

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>134,782,822.25</b>
ACTIVO CORRIENTE			2,913,022.25
BANCOS	673,622.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,239,400.00</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>134,782,822.25</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>134,782,822.25</b>
PASIVO CORRIENTE		33,836,371.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,012,288.29		
COMISIONES POR PAGAR	1,793.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,749.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,996.09		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,790,543.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		96,025,878.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>56,809,542.10</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,920,572.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,534,476.08</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>134,782,822.25</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 SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>INGRESOS</b>			<b>3,728,462.04</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>			3,728,462.04
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,728,462.04	<u>                    </u>	
<b>EGRESOS</b>			<b>2,193,985.96</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			184,228.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	155,728.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	749.88		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			2,007,507.22
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,007,507.22		
<b>OTROS GASTOS</b>			2,250.00
OTROS GASTOS	2,250.00	<u>                    </u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<u><u>1,534,476.08</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador