

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVO			134,747,407.39
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		2,877,607.39	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	679,007.39		
ACTIVO NO CORRIENTE			131,869,800.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	2,198,600.00		
TOTAL ACTIVO	131,869,800.00		<u>134,747,407.39</u>
 PASIVO			 134,747,407.39
PASIVO CORRIENTE			34,061,582.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,014,210.29		
COMISIONES POR PAGAR	1,814.42		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,833.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,355.12		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,010,369.67		
PASIVO NO CORRIENTE			95,582,351.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	56,366,015.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			5,103,473.12
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,717,376.34		
TOTAL PASIVO			<u>134,747,407.39</u>

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

INGRESOS		4,152,266.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,152,266.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,152,266.67</u>	
EGRESOS		2,434,890.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	205,056.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	173,390.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.2	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,227,333.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,227,333.59</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,717,376.34</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador