

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVO			134,712,529.74
ACTIVO CORRIENTE			2,842,729.74
BANCOS	684,929.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,157,800.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		131,869,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>131,869,800.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>134,712,529.74</u></u>
PASIVO			134,712,529.74
PASIVO CORRIENTE		34,294,659.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,016,669.50		
COMISIONES POR PAGAR	1,835.20		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,916.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,714.15		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>4,237,523.58</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		95,138,439.96	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>55,922,103.96</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,279,430.72	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,893,333.94</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>134,712,529.74</u></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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INGRESOS		4,575,918.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,575,918.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,575,918.97</u>	
EGRESOS		2,682,585.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	225,347.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	190,514.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.63	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	916.52	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,454,487.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,454,487.50</u>	
OTROS GASTOS	2,750.00	
OTROS GASTOS	<u>2,750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,893,333.94</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador