

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO			134,379,224.70
ACTIVO CORRIENTE		5,730,224.70	
BANCOS	1,126,224.70		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,604,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		128,649,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>128,649,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>134,379,224.70</u>
PASIVO			134,379,224.70
PASIVO CORRIENTE		34,998,882.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,234,694.62		
COMISIONES POR PAGAR	1,907.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,166.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,661.66		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,750,451.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		93,633,908.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	54,417,572.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,746,433.65	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,374,098.66		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>372,334.99</u>		
TOTAL PASIVO			<u>134,379,224.70</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

AL 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS		845,193.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	845,193.99	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>845,193.99</u>	
EGRESOS		472,859.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,033.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,005.13	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	31,695.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	166.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	432,325.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>432,325.18</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	500.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>372,334.99</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador