

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			134,001,489.85
ACTIVO CORRIENTE		5,352,489.85	
BANCOS	941,489.85		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,411,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		128,649,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>128,649,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>134,001,489.85</u></u>
PASIVO			134,001,489.85
PASIVO CORRIENTE		35,086,130.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,296,796.63		
COMISIONES POR PAGAR	1,928.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,249.99		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,720.69		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,772,434.39		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		92,996,996.69	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	53,780,660.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		5,918,363.14	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>5,374,098.66</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>544,264.48</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>134,001,489.85</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

AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS		1,265,355.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,265,355.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,265,355.40</u>	
EGRESOS		721,090.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,861.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,012.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,348.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	249.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	659,479.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>659,479.10</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>544,264.48</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador