

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO			131,842,150.75
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	775,601.36		6,169,150.75
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,393,549.39		
ACTIVO NO CORRIENTE			125,673,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	125,673,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>131,842,150.75</u>
 PASIVO			 131,842,150.75
PASIVO CORRIENTE			34,838,907.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,055,403.78		
COMISIONES POR PAGAR	2,051.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,583.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,318.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,753,551.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE			90,484,050.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	51,267,714.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			6,519,192.53
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	5,374,098.66		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,145,093.87		
TOTAL PASIVO			<u>131,842,150.75</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 JULIO 2022

INGRESOS		2,929,552.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,929,552.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,929,552.54</u>	
EGRESOS		1,784,458.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	143,111.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,056.27	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	113,888.52	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.24	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,639,597.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,639,597.33</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,145,093.87</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador