

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO			61,520,591.12
ACTIVO CORRIENTE		9,697,591.12	
BANCOS	1,106,591.12		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,591,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,823,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>61,520,591.12</u></u>
PASIVO			61,520,591.12
PASIVO CORRIENTE		3,976,770.03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	934.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,333.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,534.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,552,501.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		64,761,390.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	19,646,849.47		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,217,569.31	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>27,090.06</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>61,520,591.12</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		275,788.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	275,788.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.89</u>	
EGRESOS		248,698.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,360.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	743.95	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	19,158.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	225,088.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>225,088.31</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>27,090.06</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador