

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

ACTIVO			59,810,441.56
ACTIVO CORRIENTE		7,987,441.56	
BANCOS	1,502,060.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,485,380.76</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,823,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,823,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>59,810,441.56</u></u>
 PASIVO			 59,810,441.56
PASIVO CORRIENTE		3,205,460.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	924.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,500.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,479.40		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,795,090.18		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		63,667,131.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	18,552,590.33		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-7,244,659.37</u>	-7,062,150.09	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>182,509.28</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>59,810,441.56</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 MAYO 2022

INGRESOS		1,370,048.03
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,370,048.03	
	<hr/>	
EGRESOS		1,187,538.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,333.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	93,319.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		1,071,344.65
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,071,344.65	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		1,250.00
OTROS GASTOS	1,250.00	
	<hr/>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>182,509.28</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador