

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO			59,538,697.72
ACTIVO CORRIENTE			9,601,697.72
BANCOS	1,010,697.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,591,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			49,937,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	49,937,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>59,538,697.72</u>
 PASIVO			 59,538,697.72
PASIVO CORRIENTE			6,947,485.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	399,868.57		
COMISIONES POR PAGAR	1,054.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,208.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,434.91		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,515,918.74		
PASIVO NO CORRIENTE			60,237,720.21
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97		
INGRESOS DIFERIDOS	19,639,946.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,646,507.51
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,090.03		
TOTAL PASIVO			<u>59,538,697.72</u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 AL 31 DE ENERO DE 2021

INGRESOS			275,788.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		275,788.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>275,788.88</u>		
EGRESOS			248,698.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,360.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,902.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,125.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	333.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		225,088.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>225,088.33</u>		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>27,090.03</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador