

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>59,395,368.87</b>
ACTIVO CORRIENTE			9,458,368.87
BANCOS	987,368.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,471,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			49,937,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	49,937,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>59,395,368.87</b>
<b>PASIVO</b>			<b>59,395,368.87</b>
PASIVO CORRIENTE			6,993,038.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	1,044.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	4,666.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,657.72		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,593,203.67		
PASIVO NO CORRIENTE			59,961,931.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97		
INGRESOS DIFERIDOS	19,364,157.35		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,559,601.33
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	113,996.21		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>59,395,368.87</b>

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  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

<b>INGRESOS</b>			<b>551,577.77</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		551,577.77	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>551,577.77</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>437,581.56</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		44,867.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	37,950.34		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,250.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	666.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		392,214.54	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>392,214.54</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<u><u>113,996.21</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador