

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

<b>ACTIVO</b>		<b>59,183,455.16</b>
ACTIVO CORRIENTE		9,246,455.16
BANCOS	1,015,455.16	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,231,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		49,937,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>49,937,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>59,183,455.16</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>59,183,455.16</b>
PASIVO CORRIENTE		7,215,548.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35	
COMISIONES POR PAGAR	1,024.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,250.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,771.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>6,810,035.83</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		59,410,353.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>18,812,579.57</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,442,446.99
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>231,150.55</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>59,183,455.16</u></u></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 30 DE ABRIL DE 2021

<b>INGRESOS</b>			<b>1,103,155.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		1,103,155.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,103,155.55</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>872,005.00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		90,970.05	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	77,136.69		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,333.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		780,034.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>780,034.95</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<u><u>231,150.55</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador