

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTIVO			59,183,455.16
ACTIVO CORRIENTE			9,246,455.16
BANCOS	1,015,455.16		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,231,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			49,937,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	49,937,000.00		
TOTAL ACTIVO			59,183,455.16
PASIVO			59,183,455.16
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	6,810,035.83		
PASIVO NO CORRIENTE			59,410,353.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97		
INGRESOS DIFERIDOS	18,812,579.57		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-7,442,446.99
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	231,150.55		
TOTAL PASIVO			59,183,455.16

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

INGRESOS			1,103,155.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,103,155.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,103,155.55</u>		
EGRESOS			872,005.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		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>		
GASTOS FINANCIEROS		780,034.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>780,034.95</u>		
OTROS GASTOS		1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>231,150.55</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador