

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			61,634,683.77
ACTIVO CORRIENTE		52,923,683.77	
BANCOS	1,100,683.77		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,823,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		8,711,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,711,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,634,683.77
PASIVO			61,634,683.77
PASIVO CORRIENTE		3,842,163.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	944.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,250.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,248.59		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,417,254.45		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		65,037,179.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	45,114,540.93		
INGRESOS DIFERIDOS	19,922,638.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,244,659.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	428,938.17		
TOTAL PASIVO			61,634,683.77

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
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,319,096.76	3,319,096.76
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,319,096.76		
	<hr/>		
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		276,000.18	2,890,158.59
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,927.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	225,572.70		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	4,000.08		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
	<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		2,611,158.41	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,611,158.41		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		3,000.00	
OTROS GASTOS	3,000.00		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>428,938.17</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador