

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO		121,954,831.51
ACTIVO CORRIENTE		5,929,831.51
BANCOS	632,831.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,297,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		116,025,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	116,025,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>121,954,831.51</u>
 PASIVO		 121,954,831.51
PASIVO CORRIENTE		32,014,986.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	29,997,222.66	
COMISIONES POR PAGAR	1,736.43	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,166.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,911.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,009,949.74	
PASIVO NO CORRIENTE		86,468,974.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS	47,252,638.34	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		3,470,870.18
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	84,773.40	
TOTAL PASIVO		<u>121,954,831.51</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 31 DE ENERO DE 2021

INGRESOS			332,765.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		332,765.06	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	332,765.06		
EGRESOS			247,991.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,828.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,661.35		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	83.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		226,913.66	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	226,913.66		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u>84,773.40</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador