

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO			121,917,514.97
ACTIVO CORRIENTE			5,892,514.97
BANCOS	636,314.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,256,200.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			116,025,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	116,025,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>121,917,514.97</u>
PASIVO			121,917,514.97
PASIVO CORRIENTE			32,245,624.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	29,997,222.66		
COMISIONES POR PAGAR	1,757.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,333.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,207.54		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,237,103.65		
PASIVO NO CORRIENTE			86,115,025.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	46,898,689.89		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			3,556,864.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	170,767.94		
TOTAL PASIVO			<u>121,917,514.97</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
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INGRESOS			665,379.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		665,379.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	665,379.88		
EGRESOS			494,611.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,044.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	33,711.07		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	166.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		454,067.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	454,067.57		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			170,767.94

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador