

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>134,924,180.80</b>
ACTIVO CORRIENTE			5,785,580.80
BANCOS	651,780.80		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,133,800.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		129,138,600.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	129,138,600.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>134,924,180.80</b>
<b>PASIVO</b>			<b>134,924,180.80</b>
PASIVO CORRIENTE		32,913,241.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,003,525.87		
COMISIONES POR PAGAR	1,710.52		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,416.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,333.50		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,889,255.20		
PASIVO NO CORRIENTE		97,802,531.95	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	58,586,195.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,208,407.11	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	822,310.33		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>134,924,180.80</b>

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 31 DE MAYO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>2,031,770.61</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,031,770.61	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,031,770.61</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,209,460.28</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	101,991.16	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	86,157.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.6	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,106,219.12	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,106,219.12</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		1,250.00
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>822,310.33</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador