

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>134,889,303.15</b>
ACTIVO CORRIENTE			3,019,503.15
BANCOS	657,703.15		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,361,800.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		131,869,800.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>131,869,800.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>134,889,303.15</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>134,889,303.15</b>
PASIVO CORRIENTE		33,146,318.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,005,985.08		
COMISIONES POR PAGAR	1,731.30		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,499.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,692.53		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,116,409.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		97,357,881.89	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>58,141,545.89</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		4,385,103.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>999,006.48</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>134,889,303.15</u></u></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 30 DE JUNIO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>2,456,161.46</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,456,161.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,456,161.46</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,457,154.98</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	122,281.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	103,282.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	499.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,333,373.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,333,373.03</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,500.00	
OTROS GASTOS	<u>1,500.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>999,006.48</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador