

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>134,853,825.29</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		2,984,025.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	663,025.29		
	<u>2,321,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			131,869,800.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO		131,869,800.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>134,853,825.29</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>134,853,825.29</b>
PASIVO CORRIENTE			33,371,466.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,007,907.08		
COMISIONES POR PAGAR	1,752.08		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,583.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,988.56		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>3,336,235.48</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			96,913,913.00
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>57,697,577.00</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			4,568,445.78
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,182,349.00</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>134,853,825.29</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 31 DE JULIO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>2,880,408.35</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,880,408.35	<u>2,880,408.35</u>
<b>EGRESOS</b>		<b>1,698,059.35</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>143,109.95</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	120,943.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.24	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,553,199.40</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,553,199.40	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,750.00</b>
OTROS GASTOS	1,750.00	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,182,349.00</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador