

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			134,652,114.88
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		6,003,114.88	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	665,314.88		
	<u>5,337,800.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		128,649,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>128,649,000.00</u>	<u>134,652,114.88</u>
PASIVO			134,652,114.88
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,018,591.50	34,582,801.15	
COMISIONES POR PAGAR	1,855.98		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,073.18		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,545,280.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		94,695,215.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	55,478,879.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>3,386,096.78</u>	5,374,098.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,988,001.88		
TOTAL PASIVO		<u>134,652,114.88</u>	<u>134,652,114.88</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS		4,999,421.86
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,999,421.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,999,421.86</u>	
EGRESOS		3,011,419.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246,175.57	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,094.08	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	196,081.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	999.84	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,762,244.41	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,762,244.41</u>	
OTROS GASTOS		3,000.00
OTROS GASTOS	<u>3,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>1,988,001.88</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador