

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			126,741,003.66
ACTIVO CORRIENTE			5,008,003.66
BANCOS	923,953.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,084,050.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		121,733,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>121,733,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>126,741,003.66</u></u>
PASIVO			126,741,003.66
PASIVO CORRIENTE		30,263,340.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	29,999,194.09		
COMISIONES POR PAGAR	1,426.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,499.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,016.78		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>222,203.51</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		94,599,845.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,168,592.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>55,431,253.58</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,877,817.53	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	865,527.51		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,012,290.02</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>126,741,003.66</u></u>


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

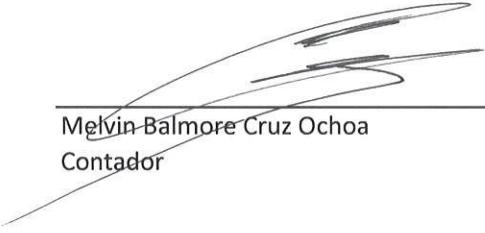
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		3,204,276.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,204,276.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,204,276.90</u>	
EGRESOS		2,191,986.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,530.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	9,030.62	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>749.97</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,005,197.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,005,197.69</u>	
OTROS GASTOS	158,258.63	
OTROS GASTOS	<u>158,258.63</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,012,290.02</u></u>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador