



FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			74,058,804.48
ACTIVO CORRIENTE			9,835,804.48
BANCOS	2,131,877.87		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,703,926.61		
ACTIVO NO CORRIENTE			64,223,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	64,223,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>74,058,804.48</u>
 PASIVO			 74,058,804.48
PASIVO CORRIENTE			7,236,139.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	506,444.16		
COMISIONES POR PAGAR	5,883.98		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,041.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,975.51		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,700,794.17		
PASIVO NO CORRIENTE			74,964,836.36
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	43,511,267.90		
INGRESOS DIFERIDOS	31,453,568.46		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-8,142,171.37
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-8,089,574.89		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-52,596.48		
TOTAL PASIVO			<u>74,058,804.48</u>

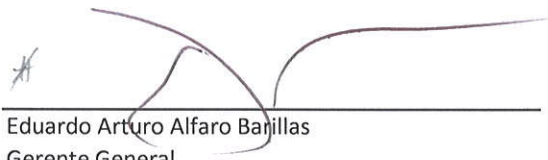

 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

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

INGRESOS			2,511,683.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,482,100.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,482,100.00</u>		
OTROS INGRESOS		29,583.57	
OTROS INGRESOS	<u>29,583.57</u>		
EGRESOS			2,564,280.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,270.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,729.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,541.67		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,999.97</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,324,632.63	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,324,632.63</u>		
OTROS GASTOS		210,376.60	
OTROS GASTOS	<u>210,376.60</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-52,596.48</u></u>


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melyin Balmore Cruz Ochoa
 Contador