

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			59,293,642.53
ACTIVO CORRIENTE		9,356,642.53	
BANCOS	1,005,642.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,351,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		49,937,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	49,937,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>59,293,642.53</u>
 PASIVO			 59,293,642.53
PASIVO CORRIENTE		7,077,655.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR	391,466.35		
COMISIONES POR PAGAR	1,034.46		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,458.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,907.21		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,674,788.80		
PASIVO NO CORRIENTE		59,686,142.43	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	40,597,773.97		
INGRESOS DIFERIDOS	19,088,368.46		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,470,155.06	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-7,673,597.54		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	203,442.48		
TOTAL PASIVO			<u>59,293,642.53</u>

Firmados por:

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 31 DE MARZO DE 2021

INGRESOS			827,366.66
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		827,366.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>827,366.66</u>		
EGRESOS			623,924.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,227.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	57,852.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,375.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,000.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		554,946.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>554,946.64</u>		
OTROS GASTOS		750.00	
OTROS GASTOS	750		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>203,442.48</u></u>

Firmados por:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador