

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			121,881,486.71
ACTIVO CORRIENTE			5,856,486.71
BANCOS	641,086.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	5,215,400.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			116,025,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	116,025,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>121,881,486.71</u>
PASIVO			121,881,486.71
PASIVO CORRIENTE			32,455,567.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	29,999,144.66		
COMISIONES POR PAGAR	1,777.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,036.49		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,442,274.92		
PASIVO NO CORRIENTE			85,762,828.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,216,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	46,546,492.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			3,663,090.40
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	3,386,096.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	276,993.62		
TOTAL PASIVO			<u>121,881,486.71</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

INGRESOS			997,854.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			997,854.83
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	997,854.83		<u>997,854.83</u>
EGRESOS			720,861.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,872.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	51,372.42		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	249.96		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		659,238.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	659,238.84		
OTROS GASTOS		750.00	
OTROS GASTOS	750.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>276,993.62</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador