

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>166,756,235.33</b>
ACTIVO CORRIENTE		23,716,235.33	
BANCOS	5,491,235.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,225,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		143,040,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,040,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>166,756,235.33</b>
<b>PASIVO</b>			<b>166,756,235.33</b>
PASIVO CORRIENTE		13,303,307.05	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,250.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,239.81		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	13,246,078.97		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,100.09		
PASIVO NO CORRIENTE		168,059,341.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38		
INGRESOS DIFERIDOS	60,851,298.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,606,413.20	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-371,400.42		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>166,756,235.33</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,162,714.27</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,162,714.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,162,714.27</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,534,114.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>110,212.27</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,220.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	95,591.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,423,402.42</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,423,402.42</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>500.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-371,400.42</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador