

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | 164,735,639.37 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 21,695,639.37 | |
| BANCOS | 5,495,639.37 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 16,200,000.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 143,040,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 143,040,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 164,735,639.37 |
| PASIVO | | | 164,735,639.37 |
| PASIVO CORRIENTE | | 12,088,651.60 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 2,637.96 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 19,833.56 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 6,088.37 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 12,028,623.57 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 31,468.14 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 167,462,598.08 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 107,208,043.38 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 60,254,554.70 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -14,815,610.31 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -14,235,012.78 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -580,597.53 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 164,735,639.37 |

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 31 DE MARZO 2022

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | 1,744,160.04 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 1,744,160.04 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>1,744,160.04</u> | |
| EGRESOS | | 2,324,757.57 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 167,109.27 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 4,831.41 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 145,177.86 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 9,250.02 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 349.98 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>7,500.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 2,156,898.30 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>2,156,898.30</u> | |
| OTROS GASTOS | 750.00 | |
| OTROS GASTOS | <u>750.00</u> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-580,597.53</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador