

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO			162,729,899.57
ACTIVO CORRIENTE			19,689,899.57
BANCOS	5,443,480.08		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,175,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	71,419.49		
ACTIVO NO CORRIENTE		143,040,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,040,000.00		
TOTAL ACTIVO			162,729,899.57
PASIVO			162,729,899.57
PASIVO CORRIENTE		10,834,995.14	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,416.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,274.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,766,976.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33,688.79		
PASIVO NO CORRIENTE		166,888,745.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38		
INGRESOS DIFERIDOS	59,680,701.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,993,840.75	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-758,827.97		
TOTAL PASIVO			162,729,899.57

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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		2,325,360.88
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,325,360.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,325,360.88</u>	
EGRESOS		3,084,188.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	222,002.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,441.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	192,760.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,861,186.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,861,186.37</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	1,000.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-758,827.97</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador