

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

| | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | 160,723,935.93 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| BANCOS | 5,533,935.93 | 17,683,935.93 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 12,150,000.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 143,040,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 143,040,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u>160,723,935.93</u> |
| PASIVO | | | 160,723,935.93 |
| PASIVO CORRIENTE | | 9,596,650.52 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 2,637.96 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 31,000.24 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 6,036.85 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 9,524,337.39 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 32,638.08 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 166,314,892.28 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 107,208,043.38 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 59,106,848.90 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -15,187,606.87 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -14,235,012.78 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -952,594.09 | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u>160,723,935.93</u> |

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 MAYO 2022**

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | 2,906,806.65 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 2,906,806.65 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>2,906,806.65</u> | |
| EGRESOS | | 3,859,400.74 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 278,055.51 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 8,052.35 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 241,503.16 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 15,416.70 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 583.30 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>12,500.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 3,580,095.23 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>3,580,095.23</u> | |
| OTROS GASTOS | 1,250.00 | |
| OTROS GASTOS | <u>1,250.00</u> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-952,594.09</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador