

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

ACTIVO			156,685,846.35
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	5,545,846.35	22,585,846.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	17,040,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		134,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>156,685,846.35</u>
PASIVO			156,685,846.35
PASIVO CORRIENTE		12,080,998.43	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,166.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,375.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,002,264.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27,552.66		
PASIVO NO CORRIENTE		160,163,088.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	57,935,752.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,558,240.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,323,227.89		
TOTAL PASIVO			<u>156,685,846.35</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 JULIO 2022**

INGRESOS		4,069,132.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,069,132.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,069,132.98</u>	
EGRESOS		5,392,360.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387,337.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,273.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	336,164.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>17,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,003,272.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,003,272.92</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,323,227.89</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador