

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021**

|   |                |  |                       |
|---|----------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                |  | <b>185,049,198.85</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                |  | 17,709,198.85         |
| BANCOS  | 5,559,198.85   |  |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 12,150,000.00  |  |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 167,340,000.00        |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 167,340,000.00 |  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                |  | <b>185,049,198.85</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                |  | <b>185,049,198.85</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                |  | 12,015,401.44         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 5,000.00       |  |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 2,637.96       |  |                       |
| HONORARIOS POR PAGAR                              | 26,000.16      |  |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 5,841.91       |  |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 11,941,131.43  |  |                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 34,789.98      |  |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 185,521,593.39        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 119,242,977.79 |  |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 66,278,615.60  |  |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                |  | -12,487,795.98        |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -10,186,226.52 |  |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | -2,301,569.46  |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                |  | <b>185,049,198.85</b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Alfaro Barillas  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

|   |              |              |                      |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |              |              | <b>2,920,474.25</b>  |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |              |              |                      |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            |              | 2,881,678.95 |                      |
|   | 2,881,678.95 |              |                      |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |              |              |                      |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      |              | 38,795.30    |                      |
|   | 38,795.30    |              |                      |
| <b>EGRESOS</b>                                |              |              | <b>5,222,043.71</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |              |              |                      |
| POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA                 |              | 300,527.69   |                      |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 272,027.69   |              |                      |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 15,416.70    |              |                      |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 583.3        |              |                      |
|   | 12,500.00    |              |                      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |              |              | <b>4,920,266.02</b>  |
| INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN              |              | 4,920,266.02 |                      |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |              |              |                      |
| OTROS GASTOS                                  |              | 1,250.00     |                      |
|   | 1,250.00     |              |                      |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |              |              | <b>-2,301,569.46</b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas  
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador