

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO			183,063,990.18
ACTIVO CORRIENTE			27,873,990.18
BANCOS	5,598,990.18		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,275,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			155,190,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	155,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			183,063,990.18
PASIVO			183,063,990.18
PASIVO CORRIENTE			16,731,694.18
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	36,583.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,962.90		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,650,981.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35,528.39		
PASIVO NO CORRIENTE			179,072,826.43
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	65,702,279.81		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-12,740,530.43
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-2,554,303.91		
TOTAL PASIVO			183,063,990.18

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 30 DE JUNIO DE 2021

INGRESOS		3,503,550.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,458,014.74	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	45,535.54	
	<u>45,535.54</u>	
EGRESOS		6,057,854.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	325,008.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,500.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	5,697,141.50	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,503.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,554,303.91</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador