

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

ACTIVO			179,096,353.04
ACTIVO CORRIENTE			23,906,353.04
BANCOS	5,681,353.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18,225,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		155,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	155,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			179,096,353.04
PASIVO			179,096,353.04
PASIVO CORRIENTE		14,479,190.62	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	38,450.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,142.47		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,396,687.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35,272.71		
PASIVO NO CORRIENTE		177,920,154.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	64,549,608.23		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,302,992.43	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-3,116,765.91		
TOTAL PASIVO			179,096,353.04

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 AGOSTO DE 2021

INGRESOS		4,670,149.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,610,686.32	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	59,463.59	
EGRESOS		7,786,915.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		478,873.78
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	433,273.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		7,306,038.29
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	7,306,038.29	
OTROS GASTOS		2,003.75
OTROS GASTOS	2,003.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-3,116,765.91

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador