

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

ACTIVO			176,946,924.50
ACTIVO CORRIENTE		21,756,924.50	
BANCOS	5,556,924.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,200,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		155,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>155,190,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>176,946,924.50</u>
PASIVO			176,946,924.50
PASIVO CORRIENTE		13,283,200.87	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	44,033.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,557.95		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,195,849.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>35,122.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		177,199,003.73	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>63,828,457.11</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,535,280.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-3,349,053.58</u>		
TOTAL PASIVO			<u>176,946,924.50</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS		5,251,920.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,185,717.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,185,717.47</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	66,203.40	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>66,203.40</u>	
EGRESOS		8,600,974.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	536,512.42	
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	485,212.42	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,750.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,049.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>22,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	8,062,208.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	<u>8,062,208.28</u>	
OTROS GASTOS	2,253.75	
OTROS GASTOS	<u>2,253.75</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-3,349,053.58</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador