

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

ACTIVO			174,925,375.56
ACTIVO CORRIENTE		19,735,375.56	
BANCOS	5,560,375.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,175,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		155,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	155,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			174,925,375.56
PASIVO			174,925,375.56
PASIVO CORRIENTE		12,095,025.32	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	49,616.86		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,688.35		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	12,003,018.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,064.15		
PASIVO NO CORRIENTE		176,614,571.51	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	63,244,024.89		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,784,221.27	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-3,597,994.75		
TOTAL PASIVO			174,925,375.56

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 OCTUBRE DE 2021

INGRESOS		5,834,321.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,760,663.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,760,663.15	
INGRESOS POR INVERSIONES	73,658.48	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>73,658.48</u>	
EGRESOS		9,432,316.38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	595,427.05	
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	538,427.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,833.40	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>25,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	8,834,385.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	<u>8,834,385.58</u>	
OTROS GASTOS	2,503.75	
OTROS GASTOS	<u>2,503.75</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-3,597,994.75</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador