

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

ACTIVO			172,868,275.05
ACTIVO CORRIENTE			17,678,275.05
BANCOS	5,466,860.27		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,150,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	61,414.78		
ACTIVO NO CORRIENTE			155,190,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	155,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			172,868,275.05
PASIVO			172,868,275.05
PASIVO CORRIENTE			10,888,306.36
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,200.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,834.31		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,789,937.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,695.90		
PASIVO NO CORRIENTE			175,987,114.74
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	62,616,568.12		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-14,007,146.05
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-3,820,919.53		
TOTAL PASIVO			172,868,275.05

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCA
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS		6,416,133.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,416,133.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,416,133.81</u>	
EGRESOS		10,237,053.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	652,302.39	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,715.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	571,887.22	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	33,916.74	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,283.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>27,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	9,581,997.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,581,997.20</u>	
OTROS GASTOS	2,753.75	
OTROS GASTOS	<u>2,753.75</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-3,820,919.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador