

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

<b>ACTIVO</b>			<b>170,839,015.86</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	5,524,015.86	27,799,015.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	22,275,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		143,040,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,040,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>170,839,015.86</b>
<b>PASIVO</b>			<b>170,839,015.86</b>
PASIVO CORRIENTE		15,839,910.58	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,283.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,971.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,744,347.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33,669.56		
PASIVO NO CORRIENTE		169,234,118.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38		
INGRESOS DIFERIDOS	62,026,074.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,235,012.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-4,048,786.26		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>170,839,015.86</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>6,998,042.19</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		6,998,042.19
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,998,042.19</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>11,046,828.45</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>710,423.47</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,325.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	622,697.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	37,000.08	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>30,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,333,389.93</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>10,333,389.93</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3,015.05</b>
OTROS GASTOS	<u>3,015.05</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-4,048,786.26</b></u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador