

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>		<b>168,787,317.79</b>
ACTIVO CORRIENTE		25,747,317.79
BANCOS	5,497,317.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,250,000.00	
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><u>168,787,317.79</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>168,787,317.79</b>
PASIVO CORRIENTE		14,602,107.79
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,783.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,094.92	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,533,292.61	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,298.76	
PASIVO NO CORRIENTE		168,646,851.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38	
INGRESOS DIFERIDOS	61,438,808.54	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,461,641.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-226,629.14	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>168,787,317.79</u></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**

**AL 31 DE ENERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>581,787.34</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	581,787.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>581,787.34</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>808,416.48</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	57,718.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,610.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,407.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	750,448.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>750,448.17</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	250.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-226,629.14</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador