

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

ACTIVO			164,735,639.37
ACTIVO CORRIENTE		21,695,639.37	
BANCOS	5,495,639.37		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,200,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		143,040,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,040,000.00		
TOTAL ACTIVO			164,735,639.37
PASIVO			164,735,639.37
PASIVO CORRIENTE		12,088,651.60	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,833.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,088.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,028,623.57		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	31,468.14		
PASIVO NO CORRIENTE		167,462,598.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38		
INGRESOS DIFERIDOS	60,254,554.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,815,610.31	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-580,597.53		
TOTAL PASIVO			164,735,639.37

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 MARZO 2022

INGRESOS		1,744,160.04
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,744,160.04	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,744,160.04</u>	
EGRESOS		2,324,757.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	167,109.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,831.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	145,177.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,250.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,156,898.30	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,156,898.30</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-580,597.53</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador