

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

<b>ACTIVO</b>			<b>156,685,846.35</b>
ACTIVO CORRIENTE		22,585,846.35	
BANCOS	5,545,846.35		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	17,040,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		134,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>156,685,846.35</b>
<b>PASIVO</b>			<b>156,685,846.35</b>
PASIVO CORRIENTE		12,080,998.43	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,166.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,375.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	12,002,264.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27,552.66		
PASIVO NO CORRIENTE		160,163,088.59	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	57,935,752.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,558,240.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,323,227.89		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>156,685,846.35</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 JULIO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>4,069,132.98</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,069,132.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,069,132.98</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>5,392,360.87</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>387,337.95</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,273.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	336,164.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>17,500.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5,003,272.92</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,003,272.92</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,750.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-1,323,227.89</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador